แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี
PLAN 04/2563

สารบัญ

หน้า

◈ **สรุปแบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**

1 แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1
จำแนกตามหน่วยงาน แหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

2 แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 5
จำแนกตามหน่วยงาน รายไตรมาส

◈ **รายละเอียดแบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)**
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน

1 คณะครุศาสตร์..... 10
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร..... 34
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์..... 56
4 คณะวิทยาการจัดการ..... 80
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..... 115
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน..... 147
7 วิทยาลัยนานาชาติ..... 185
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย..... 207
9 บัณฑิตวิทยาลัย..... 222
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่..... 234
11 สถาบันวิจัยและพัฒนา..... 244
12 สำนักทะเบียนและประมวลผล..... 259

สารบัญ

หน้า

13 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม..... 269
14 สำนักหอสมุด..... 280
15 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา..... 289
16 สำนักงานอธิการบดี..... 298
17 สำนักงานตรวจสอบภายใน..... 351
18 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย..... 356
19 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา..... 365
20 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์..... 378
21 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน..... 392
22 สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม..... 397
23 ศูนย์ภาษา..... 404
24 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์..... 411
25 สภาคณาจารย์และข้าราชการ..... 417
26 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น..... 423
27 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่..... 432
28 ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ..... 439

◈ **ภาคผนวก**

1 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ..... 445

สรุปแบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามหน่วยงาน แหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	**-**	**9,446,108.63**	**11,410,900.00**	**-**	**1,714,709.00**	**22,571,717.63**	**-**	**9,392,710.82**	**46,900.00**	**-**	**1,714,709.00**	**11,154,319.82**	**49.42**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	1,310,302.85	-	-	673,996.00	1,984,298.85	-	1,310,302.85	-	-	673,996.00	1,984,298.85	100.00
- เงินรายได้	-	8,135,805.78	11,410,900.00	-	1,040,713.00	20,587,418.78	-	8,082,407.97	46,900.00	-	1,040,713.00	9,170,020.97	44.54
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	**-**	**2,899,978.75**	**856,820.00**	**-**	**1,785,831.80**	**5,542,630.55**	**-**	**2,899,978.75**	**631,820.00**	**-**	**1,785,766.80**	**5,317,565.55**	**95.94**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	999,050.00	579,000.00	-	1,785,831.80	3,363,881.80	-	999,050.00	579,000.00	-	1,785,766.80	3,363,816.80	100.00
- เงินรายได้	-	1,900,928.75	277,820.00	-	-	2,178,748.75	-	1,900,928.75	52,820.00	-	-	1,953,748.75	89.67
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	**-**	**7,279,340.80**	**1,515,200.00**	**-**	**2,042,388.00**	**10,836,928.80**	**-**	**6,940,176.25**	**1,515,200.00**	**-**	**2,042,388.00**	**10,497,764.25**	**96.87**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	1,699,389.06	845,900.00	-	2,042,388.00	4,587,677.06	-	1,699,389.06	845,900.00	-	2,042,388.00	4,587,677.06	100.00
- เงินรายได้	-	5,579,951.74	669,300.00	-	-	6,249,251.74	-	5,240,787.19	669,300.00	-	-	5,910,087.19	94.57
4 คณะวิทยาการจัดการ	**-**	**4,312,385.13**	**30,389,671.00**	**-**	**4,903,756.45**	**39,605,812.58**	**-**	**4,304,343.53**	**30,389,670.00**	**-**	**4,903,756.45**	**39,597,769.98**	**99.98**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	1,195,326.70	30,300,001.00	-	4,796,513.45	36,291,841.15	-	1,195,326.70	30,300,000.00	-	4,796,513.45	36,291,840.15	100.00
- เงินรายได้	-	3,117,058.43	89,670.00	-	107,243.00	3,313,971.43	-	3,109,016.83	89,670.00	-	107,243.00	3,305,929.83	99.76
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**8,362,366.60**	**267,425,011.00**	**-**	**9,415,711.03**	**285,203,088.63**	**-**	**8,360,066.60**	**176,561,967.00**	**-**	**9,415,711.03**	**194,337,744.63**	**68.14**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	3,840,806.01	227,751,020.00	-	9,415,711.03	241,007,537.04	-	3,840,806.01	141,887,976.00	-	9,415,711.03	155,144,493.04	64.37
- เงินรายได้	-	4,521,560.59	39,673,991.00	-	-	44,195,551.59	-	4,519,260.59	34,673,991.00	-	-	39,193,251.59	88.68
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**-**	**12,362,143.26**	**32,094,875.92**	**-**	**7,381,991.74**	**51,839,010.92**	**-**	**12,217,101.26**	**24,094,875.92**	**-**	**7,368,441.18**	**43,680,418.36**	**84.26**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	8,410,847.62	22,777,721.72	-	7,376,491.74	38,565,061.08	-	8,410,847.62	22,777,721.72	-	7,362,941.18	38,551,510.52	99.96
- เงินรายได้	-	3,951,295.64	9,317,154.20	-	5,500.00	13,273,949.84	-	3,806,253.64	1,317,154.20	-	5,500.00	5,128,907.84	38.64
7 วิทยาลัยนานาชาติ	**-**	**3,851,614.80**	**-**	**-**	**4,104,993.00**	**7,956,607.80**	**-**	**3,834,566.80**	**-**	**-**	**4,097,177.00**	**7,931,743.80**	**99.69**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	317,499.20	-	-	365,249.00	682,748.20	-	317,499.20	-	-	365,249.00	682,748.20	100.00
- เงินรายได้	-	3,534,115.60	-	-	3,739,744.00	7,273,859.60	-	3,517,067.60	-	-	3,731,928.00	7,248,995.60	99.66

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ	**-**	**1,304,923.31**	**2,517,700.00**	**-**	**1,443,386.00**	**5,266,009.31**	**-**	**1,283,069.31**	**1,596,163.21**	**-**	**1,443,386.00**	**4,322,618.52**	**82.09**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	184,697.57	2,300,000.00	-	1,443,386.00	3,928,083.57	-	182,843.57	1,378,463.21	-	1,443,386.00	3,004,692.78	76.49
- เงินรายได้	-	1,120,225.74	217,700.00	-	-	1,337,925.74	-	1,100,225.74	217,700.00	-	-	1,317,925.74	98.51
9 บัณฑิตวิทยาลัย	**-**	**3,559,892.40**	**48,590.00**	**-**	**740,772.00**	**4,349,254.40**	**-**	**3,346,342.94**	**48,590.00**	**-**	**740,772.00**	**4,135,704.94**	**95.09**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	11,766.00	-	-	740,772.00	752,538.00	-	11,766.00	-	-	740,772.00	752,538.00	100.00
- เงินรายได้	-	3,548,126.40	48,590.00	-	-	3,596,716.40	-	3,334,576.94	48,590.00	-	-	3,383,166.94	94.06
10 โรงเรียนสาธิตฯ	**-**	**1,881,490.00**	**396,690.00**	**2,654,500.00**	**338,345.00**	**5,271,025.00**	**-**	**1,881,490.00**	**396,690.00**	**2,620,486.05**	**338,345.00**	**5,237,011.05**	**99.35**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	99,990.00	-	2,654,500.00	98,345.00	2,852,835.00	-	99,990.00	-	2,620,486.05	98,345.00	2,818,821.05	98.81
- เงินรายได้	-	1,781,500.00	396,690.00	-	240,000.00	2,418,190.00	-	1,781,500.00	396,690.00	-	240,000.00	2,418,190.00	100.00
11 สถาบันวิจัยและพัฒนา	**-**	**4,708,080.31**	**-**	**24,946,300.00**	**2,995,886.04**	**32,650,266.35**	**-**	**4,708,080.31**	**-**	**24,946,300.00**	**2,995,886.04**	**32,650,266.35**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	23,146,300.00	2,699,781.00	25,846,081.00	-	-	-	23,146,300.00	2,699,781.00	25,846,081.00	100.00
- เงินรายได้	-	4,708,080.31	-	1,800,000.00	296,105.04	6,804,185.35	-	4,708,080.31	-	1,800,000.00	296,105.04	6,804,185.35	100.00
12 สำนักทะเบียนและประมวลผล	**-**	**3,956,425.21**	**-**	**-**	**192,000.00**	**4,148,425.21**	**-**	**3,420,244.21**	**-**	**-**	**192,000.00**	**3,612,244.21**	**87.08**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	1,370,992.21	-	-	192,000.00	1,562,992.21	-	1,370,992.21	-	-	192,000.00	1,562,992.21	100.00
- เงินรายได้	-	2,585,433.00	-	-	-	2,585,433.00	-	2,049,252.00	-	-	-	2,049,252.00	79.26
13 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**376,158.00**	**-**	**-**	**1,634,030.01**	**2,010,188.01**	**-**	**376,158.00**	**-**	**-**	**1,634,018.01**	**2,010,176.01**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	1,274,247.01	1,274,247.01	-	-	-	-	1,274,235.01	1,274,235.01	100.00
- เงินรายได้	-	376,158.00	-	-	359,783.00	735,941.00	-	376,158.00	-	-	359,783.00	735,941.00	100.00
14 สำนักหอสมุด	**-**	**3,411,401.81**	**-**	**-**	**2,508,398.78**	**5,919,800.59**	**-**	**3,411,401.81**	**-**	**-**	**2,508,398.78**	**5,919,800.59**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	2,508,398.78	2,508,398.78	-	-	-	-	2,508,398.78	2,508,398.78	100.00
- เงินรายได้	-	3,411,401.81	-	-	-	3,411,401.81	-	3,411,401.81	-	-	-	3,411,401.81	100.00
15 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	**-**	**4,109,354.97**	**-**	**-**	**-**	**4,109,354.97**	**-**	**4,109,354.97**	**-**	**-**	**-**	**4,109,354.97**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	2,310,743.47	-	-	-	2,310,743.47	-	2,310,743.47	-	-	-	2,310,743.47	100.00
- เงินรายได้	-	1,798,611.50	-	-	-	1,798,611.50	-	1,798,611.50	-	-	-	1,798,611.50	100.00

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
16 สำนักงานอธิการบดี	**3,883,963.00**	**102,696,933.20**	**7,072,459.70**	**37,200,000.00**	**2,827,361.87**	**153,680,717.77**	**1,023,447.00**	**100,953,453.96**	**1,682,499.70**	**37,200,000.00**	**2,822,246.67**	**143,681,647.33**	**93.49**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	27,304,512.49	-	-	2,267,493.43	29,572,005.92	-	27,188,049.35	-	-	2,262,378.23	29,450,427.58	99.59
- เงินรายได้	3,883,963.00	75,392,420.71	7,072,459.70	37,200,000.00	559,868.44	124,108,711.85	1,023,447.00	73,765,404.61	1,682,499.70	37,200,000.00	559,868.44	114,231,219.75	92.04
17 สำนักงานตรวจสอบภายใน	**-**	**122,378.00**	**-**	**-**	**-**	**122,378.00**	**-**	**122,378.00**	**-**	**-**	**-**	**122,378.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	102,378.00	-	-	-	102,378.00	-	102,378.00	-	-	-	102,378.00	100.00
- เงินรายได้	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	100.00
18 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	**-**	**3,547,851.30**	**52,700.00**	**-**	**-**	**3,600,551.30**	**-**	**3,011,090.30**	**52,700.00**	**-**	**-**	**3,063,790.30**	**85.09**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	153,725.00	-	-	-	153,725.00	-	152,950.00	-	-	-	152,950.00	99.50
- เงินรายได้	-	3,394,126.30	52,700.00	-	-	3,446,826.30	-	2,858,140.30	52,700.00	-	-	2,910,840.30	84.45
19 สำนักงานมาตรฐานฯ	**-**	**1,005,111.00**	**-**	**-**	**88,126.00**	**1,093,237.00**	**-**	**1,005,111.00**	**-**	**-**	**88,126.00**	**1,093,237.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	166,188.00	-	-	88,126.00	254,314.00	-	166,188.00	-	-	88,126.00	254,314.00	100.00
- เงินรายได้	-	838,923.00	-	-	-	838,923.00	-	838,923.00	-	-	-	838,923.00	100.00
20 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	**-**	**1,104,226.00**	**47,900.00**	**1,839,000.00**	**1,565,094.90**	**4,556,220.90**	**-**	**1,086,173.70**	**47,900.00**	**1,839,000.00**	**1,532,595.00**	**4,505,668.70**	**98.89**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	1,104,226.00	47,900.00	1,839,000.00	1,565,094.90	4,556,220.90	-	1,086,173.70	47,900.00	1,839,000.00	1,532,595.00	4,505,668.70	98.89
21 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	**-**	**251,553.84**	**69,600.00**	**-**	**-**	**321,153.84**	**-**	**251,553.84**	**69,600.00**	**-**	**-**	**321,153.84**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- เงินรายได้	-	251,553.84	69,600.00	-	-	321,153.84	-	251,553.84	69,600.00	-	-	321,153.84	100.00
22 สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม	**-**	**2,095,979.06**	**1,609,840.00**	**-**	**-**	**3,705,819.06**	**-**	**2,095,979.06**	**1,490,000.00**	**-**	**-**	**3,585,979.06**	**96.77**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	491,961.10	1,490,000.00	-	-	1,981,961.10	-	491,961.10	1,490,000.00	-	-	1,981,961.10	100.00
- เงินรายได้	-	1,604,017.96	119,840.00	-	-	1,723,857.96	-	1,604,017.96	-	-	-	1,604,017.96	93.05
23 ศูนย์ภาษา	**-**	**774,303.75**	**90,000.00**	**-**	**2,811,260.50**	**3,675,564.25**	**-**	**774,303.03**	**90,000.00**	**-**	**2,738,460.50**	**3,602,763.53**	**98.02**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	72,800.00	-	-	2,811,260.50	2,884,060.50	-	72,800.00	-	-	2,738,460.50	2,811,260.50	97.48
- เงินรายได้	-	701,503.75	90,000.00	-	-	791,503.75	-	701,503.03	90,000.00	-	-	791,503.03	100.00

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
24 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ	**-**	**1,223,246.00**	**-**	**-**	**-**	**1,223,246.00**	**-**	**1,223,246.00**	**-**	**-**	**-**	**1,223,246.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	974,216.00	-	-	-	974,216.00	-	974,216.00	-	-	-	974,216.00	100.00
- เงินรายได้	-	249,030.00	-	-	-	249,030.00	-	249,030.00	-	-	-	249,030.00	100.00
25 สภาคณาจารย์และข้าราชการ	**-**	**400,779.00**	**-**	**-**	**-**	**400,779.00**	**-**	**400,779.00**	**-**	**-**	**-**	**400,779.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	162,666.00	-	-	-	162,666.00	-	162,666.00	-	-	-	162,666.00	100.00
- เงินรายได้	-	238,113.00	-	-	-	238,113.00	-	238,113.00	-	-	-	238,113.00	100.00
26 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาฯ	**-**	**535,292.00**	**-**	**-**	**1,893,278.10**	**2,428,570.10**	**-**	**535,292.00**	**-**	**-**	**1,893,278.10**	**2,428,570.10**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	1,893,278.10	1,893,278.10	-	-	-	-	1,893,278.10	1,893,278.10	100.00
- เงินรายได้	-	535,292.00	-	-	-	535,292.00	-	535,292.00	-	-	-	535,292.00	100.00
27 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธฯ	**-**	**72,340.00**	**-**	**-**	**2,685,431.16**	**2,757,771.16**	**-**	**72,340.00**	**-**	**-**	**2,685,414.00**	**2,757,754.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	2,685,431.16	2,685,431.16	-	-	-	-	2,685,414.00	2,685,414.00	100.00
- เงินรายได้	-	72,340.00	-	-	-	72,340.00	-	72,340.00	-	-	-	72,340.00	100.00
28 ศูนย์พัฒนามนุษย์ฯ	**-**	**56,939.00**	**-**	**-**	**-**	**56,939.00**	**-**	**56,939.00**	**-**	**-**	**-**	**56,939.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	56,939.00	-	-	-	56,939.00	-	56,939.00	-	-	-	56,939.00	100.00
29 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	**98,477,000.00**	**63,746,278.87**	**-**	**332,921,200.00**	**-**	**495,144,478.87**	**95,933,683.10**	**54,169,164.39**	**-**	**324,866,663.72**	**-**	**474,969,511.21**	**95.93**
- งบประมาณแผ่นดิน	88,937,000.00	13,068,600.00	-	332,921,200.00	-	434,926,800.00	87,303,683.10	9,859,844.67	-	324,866,663.72	-	422,030,191.49	97.03
- เงินรายได้	9,540,000.00	50,677,678.87	-	-	-	60,217,678.87	8,630,000.00	44,309,319.72	-	-	-	52,939,319.72	87.91
งบประมาณแผ่นดิน	**88,937,000.00**	**64,248,457.28**	**286,043,642.72**	**358,722,000.00**	**45,158,700.00**	**843,109,800.00**	**87,303,683.10**	**60,920,609.81**	**199,259,060.93**	**350,633,449.77**	**45,067,140.08**	**743,183,943.69**	**88.15**
เงินรายได้	**13,423,963.00**	**185,206,417.72**	**69,554,314.90**	**40,839,000.00**	**7,914,051.38**	**316,937,747.00**	**9,653,447.00**	**175,322,279.03**	**39,455,514.90**	**40,839,000.00**	**7,873,735.48**	**273,143,976.41**	**86.18**
รวมทั้งสิ้น	**102,360,963.00**	**249,454,875.00**	**355,597,957.62**	**399,561,000.00**	**53,072,751.38**	**1,160,047,547.00**	**96,957,130.10**	**236,242,888.84**	**238,714,575.83**	**391,472,449.77**	**52,940,875.56**	**1,016,327,920.10**	**87.61**

หมายเหตุ : 1. งบประมาณเงินรายได้ ได้รับการจัดสรรต้นปี 276,746,100 บาท ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม 40,191,647 บาท รวมเป็นเงิน 316,937,747 บาท

2. งบประมาณแผ่นดิน กันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 920,000 บาท

3. งบประมาณรายได้ กันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 22,977,580 บาท

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามหน่วยงาน รายไตรมาส

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมขอเบิกแล้ว	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1 คณะครุศาสตร์	**29,735,400.00**	**8,754,227.00**	**15,917,909.37**	**22,571,717.63**	**2,990,038.95**	**2,040,120.55**	**10,617,732.50**	**1,886,538.97**	**3,814,743.35**	**3,472,944.60**	**5,149,202.83**	**3,754,715.70**	**11,154,319.82**	**49.42**
- งบประมาณแผ่นดิน	1,676,400.00	560,080.00	252,181.15	1,984,298.85	427,473.95	164,942.85	452,658.50	333,499.05	992,424.35	891,324.30	111,742.05	594,532.65	1,984,298.85	100.00
- เงินรายได้	28,059,000.00	8,194,147.00	15,665,728.22	20,587,418.78	2,562,565.00	1,875,177.70	10,165,074.00	1,553,039.92	2,822,319.00	2,581,620.30	5,037,460.78	3,160,183.05	9,170,020.97	44.54
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	**4,065,200.00**	**2,122,140.00**	**644,709.45**	**5,542,630.55**	**1,727,884.95**	**983,661.23**	**1,827,450.94**	**1,025,175.14**	**1,309,269.81**	**1,628,502.80**	**678,024.85**	**1,680,226.38**	**5,317,565.55**	**95.94**
- งบประมาณแผ่นดิน	1,814,100.00	1,798,840.00	249,058.20	3,363,881.80	1,193,189.95	809,046.23	868,213.94	515,860.00	790,294.95	820,441.00	512,182.96	1,218,469.57	3,363,816.80	100.00
- เงินรายได้	2,251,100.00	323,300.00	395,651.25	2,178,748.75	534,695.00	174,615.00	959,237.00	509,315.14	518,974.86	808,061.80	165,841.89	461,756.81	1,953,748.75	89.67
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	**8,445,600.00**	**2,758,000.00**	**366,671.20**	**10,836,928.80**	**2,763,405.00**	**1,155,972.13**	**2,793,999.96**	**2,572,652.32**	**3,095,470.63**	**2,485,962.38**	**2,184,053.21**	**4,283,177.42**	**10,497,764.25**	**96.87**
- งบประมาณแผ่นดิน	2,569,400.00	2,052,400.00	34,122.94	4,587,677.06	1,613,180.00	679,968.53	1,008,539.96	1,490,687.52	1,074,259.13	1,045,741.23	891,697.97	1,371,279.78	4,587,677.06	100.00
- เงินรายได้	5,876,200.00	705,600.00	332,548.26	6,249,251.74	1,150,225.00	476,003.60	1,785,460.00	1,081,964.80	2,021,211.50	1,440,221.15	1,292,355.24	2,911,897.64	5,910,087.19	94.57
4 คณะวิทยาการจัดการ	**34,928,000.00**	**5,027,571.00**	**349,758.42**	**39,605,812.58**	**2,075,666.61**	**812,550.00**	**33,567,227.94**	**1,802,398.95**	**2,404,978.61**	**2,792,716.41**	**1,557,939.42**	**34,190,104.62**	**39,597,769.98**	**99.98**
- งบประมาณแผ่นดิน	31,418,800.00	4,967,571.00	94,529.85	36,291,841.15	1,195,363.36	475,546.00	32,583,945.04	994,066.70	1,318,413.36	1,673,831.45	1,194,119.39	33,148,396.00	36,291,840.15	100.00
- เงินรายได้	3,509,200.00	60,000.00	255,228.57	3,313,971.43	880,303.25	337,004.00	983,282.90	808,332.25	1,086,565.25	1,118,884.96	363,820.03	1,041,708.62	3,305,929.83	99.76
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**276,406,000.00**	**10,383,571.00**	**1,586,482.37**	**285,203,088.63**	**93,969,743.63**	**137,450,394.60**	**74,809,558.50**	**11,728,588.74**	**59,265,131.39**	**20,224,134.74**	**57,158,655.11**	**24,934,626.55**	**194,337,744.63**	**68.14**
- งบประมาณแผ่นดิน	232,153,100.00	9,804,380.00	949,942.96	241,007,537.04	78,709,145.88	136,756,587.00	64,082,503.20	2,689,425.94	49,875,845.28	9,267,010.88	48,340,042.68	6,431,469.22	155,144,493.04	64.37
- เงินรายได้	44,252,900.00	579,191.00	636,539.41	44,195,551.59	15,260,597.75	693,807.60	10,727,055.30	9,039,162.80	9,389,286.11	10,957,123.86	8,818,612.43	18,503,157.33	39,193,251.59	88.68
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**44,250,100.00**	**10,172,753.40**	**2,583,842.48**	**51,839,010.92**	**29,389,383.48**	**3,252,152.22**	**8,362,484.57**	**5,511,998.81**	**7,457,702.12**	**27,528,011.86**	**6,629,440.76**	**7,388,255.47**	**43,680,418.36**	**84.26**
- งบประมาณแผ่นดิน	32,250,600.00	8,469,800.00	2,155,338.92	38,565,061.08	25,999,173.08	2,401,399.38	4,592,976.09	3,918,792.61	4,442,622.22	26,210,976.53	3,530,289.70	6,020,342.00	38,551,510.52	99.96
- เงินรายได้	11,999,500.00	1,702,953.40	428,503.56	13,273,949.84	3,390,210.40	850,752.84	3,769,508.48	1,593,206.20	3,015,079.90	1,317,035.33	3,099,151.06	1,367,913.47	5,128,907.84	38.64
7 วิทยาลัยนานาชาติ	**7,610,400.00**	**516,000.00**	**169,792.20**	**7,956,607.80**	**1,519,210.80**	**989,223.80**	**1,199,279.70**	**1,235,373.70**	**1,241,946.05**	**2,087,314.00**	**3,996,171.25**	**3,619,832.30**	**7,931,743.80**	**99.69**
- งบประมาณแผ่นดิน	307,500.00	486,000.00	110,751.80	682,748.20	167,767.25	93,596.80	183,540.70	47,548.40	142,767.05	126,013.00	188,673.20	415,590.00	682,748.20	100.00
- เงินรายได้	7,302,900.00	30,000.00	59,040.40	7,273,859.60	1,351,443.55	895,627.00	1,015,739.00	1,187,825.30	1,099,179.00	1,961,301.00	3,807,498.05	3,204,242.30	7,248,995.60	99.66
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ	**4,303,600.00**	**1,489,200.00**	**526,790.69**	**5,266,009.31**	**859,401.50**	**266,290.79**	**609,609.80**	**652,701.77**	**321,701.30**	**603,924.60**	**3,475,296.71**	**2,799,701.36**	**4,322,618.52**	**82.09**
- งบประมาณแผ่นดิน	2,713,000.00	1,471,200.00	256,116.43	3,928,083.57	104,746.50	43,882.80	320,265.80	339,835.77	116,644.30	260,036.00	3,386,426.97	2,360,938.21	3,004,692.78	76.49
- เงินรายได้	1,590,600.00	18,000.00	270,674.26	1,337,925.74	754,655.00	222,407.99	289,344.00	312,866.00	205,057.00	343,888.60	88,869.74	438,763.15	1,317,925.74	98.51

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมขอเบิกแล้ว	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
9 บัณฑิตวิทยาลัย	**5,945,600.00**	**1,132,850.00**	**2,729,195.60**	**4,349,254.40**	**821,636.00**	**725,638.35**	**1,864,904.15**	**534,042.85**	**1,486,107.45**	**1,400,156.95**	**176,606.80**	**1,475,866.79**	**4,135,704.94**	**95.09**
- งบประมาณแผ่นดิน	70,300.00	920,800.00	238,562.00	752,538.00	100,000.00	-	311,766.00	30,650.00	300,000.00	189,350.00	40,772.00	532,538.00	752,538.00	100.00
- เงินรายได้	5,875,300.00	212,050.00	2,490,633.60	3,596,716.40	721,636.00	725,638.35	1,553,138.15	503,392.85	1,186,107.45	1,210,806.95	135,834.80	943,328.79	3,383,166.94	94.06
10 โรงเรียนสาธิตฯ	**4,676,000.00**	**597,000.00**	**1,975.00**	**5,271,025.00**	**1,417,915.00**	**2,286,750.23**	**915,304.00**	**536,005.59**	**2,350,579.00**	**1,379,222.51**	**587,227.00**	**1,035,032.72**	**5,237,011.05**	**99.35**
- งบประมาณแผ่นดิน	2,654,500.00	200,000.00	1,665.00	2,852,835.00	644,642.50	265,250.23	469,697.00	536,005.59	1,475,206.50	1,379,222.51	263,289.00	638,342.72	2,818,821.05	98.81
- เงินรายได้	2,021,500.00	397,000.00	310.00	2,418,190.00	773,272.50	2,021,500.00	445,607.00	-	875,372.50	-	323,938.00	396,690.00	2,418,190.00	100.00
11 สถาบันวิจัยและพัฒนา	**29,968,800.00**	**4,500,000.00**	**1,818,533.65**	**32,650,266.35**	**25,304,112.76**	**12,668,880.44**	**3,616,338.51**	**1,567,401.00**	**2,173,462.16**	**14,928,376.65**	**1,556,352.92**	**3,485,608.26**	**32,650,266.35**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	23,146,300.00	2,700,000.00	219.00	25,846,081.00	23,281,300.00	11,203,600.00	1,266,400.00	924,398.00	741,600.00	12,934,050.00	556,781.00	784,033.00	25,846,081.00	100.00
- เงินรายได้	6,822,500.00	1,800,000.00	1,818,314.65	6,804,185.35	2,022,812.76	1,465,280.44	2,349,938.51	643,003.00	1,431,862.16	1,994,326.65	999,571.92	2,701,575.26	6,804,185.35	100.00
12 สำนักทะเบียนและประมวลผล	**4,887,900.00**	**1,152,040.00**	**1,891,514.79**	**4,148,425.21**	**736,970.00**	**663,522.90**	**902,488.00**	**374,471.36**	**1,211,533.21**	**810,794.00**	**1,297,434.00**	**1,763,455.95**	**3,612,244.21**	**87.08**
- งบประมาณแผ่นดิน	2,307,800.00	200,000.00	944,807.79	1,562,992.21	365,000.00	341,029.90	337,020.00	160,122.36	549,104.21	359,991.00	311,868.00	701,848.95	1,562,992.21	100.00
- เงินรายได้	2,580,100.00	952,040.00	946,707.00	2,585,433.00	371,970.00	322,493.00	565,468.00	214,349.00	662,429.00	450,803.00	985,566.00	1,061,607.00	2,049,252.00	79.26
13 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	**2,493,000.00**	**120,000.00**	**602,811.99**	**2,010,188.01**	**666,857.00**	**406,459.50**	**252,944.75**	**518,490.75**	**386,727.50**	**315,735.16**	**703,658.76**	**769,490.60**	**2,010,176.01**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	1,625,000.00	120,000.00	470,752.99	1,274,247.01	348,939.00	79,151.50	141,694.75	410,288.75	213,087.50	165,986.16	570,525.76	618,808.60	1,274,235.01	100.00
- เงินรายได้	868,000.00	-	132,059.00	735,941.00	317,918.00	327,308.00	111,250.00	108,202.00	173,640.00	149,749.00	133,133.00	150,682.00	735,941.00	100.00
14 สำนักหอสมุด	**3,500,400.00**	**2,528,121.00**	**108,720.41**	**5,919,800.59**	**1,394,615.00**	**710,954.05**	**1,422,876.80**	**959,757.61**	**660,066.90**	**2,415,212.88**	**2,442,241.89**	**1,833,876.05**	**5,919,800.59**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	2,528,121.00	19,722.22	2,508,398.78	114,499.00	-	137,398.80	228,423.40	119,199.00	1,007,800.00	2,137,301.98	1,272,175.38	2,508,398.78	100.00
- เงินรายได้	3,500,400.00	-	88,998.19	3,411,401.81	1,280,116.00	710,954.05	1,285,478.00	731,334.21	540,867.90	1,407,412.88	304,939.91	561,700.67	3,411,401.81	100.00
15 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	**4,282,500.00**	**-**	**173,145.03**	**4,109,354.97**	**927,832.00**	**330,310.47**	**798,165.47**	**627,796.00**	**672,558.50**	**569,135.50**	**1,710,799.00**	**2,582,113.00**	**4,109,354.97**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	2,332,500.00	-	21,756.53	2,310,743.47	807,187.50	282,391.47	705,065.47	537,361.00	538,258.50	395,933.00	260,232.00	1,095,058.00	2,310,743.47	100.00
- เงินรายได้	1,950,000.00	-	151,388.50	1,798,611.50	120,644.50	47,919.00	93,100.00	90,435.00	134,300.00	173,202.50	1,450,567.00	1,487,055.00	1,798,611.50	100.00
16 สำนักงานอธิการบดี	**167,279,447.00**	**66,959,453.98**	**80,558,183.21**	**-**	**50,314,956.01**	**39,540,096.61**	**26,427,911.05**	**27,475,876.97**	**22,185,606.06**	**20,686,448.98**	**54,779,244.66**	**55,979,224.77**	**143,681,647.33**	**93.49**
- งบประมาณแผ่นดิน	53,085,800.00	16,916,062.04	40,429,856.12	29,572,005.92	16,339,552.05	12,329,640.25	6,841,537.64	8,658,719.50	2,815,362.11	1,419,564.03	3,575,554.12	7,042,503.80	29,450,427.58	99.59
- เงินรายได้	114,193,647.00	50,043,391.94	40,128,327.09	124,108,711.85	33,975,403.96	27,210,456.36	19,586,373.41	18,817,157.47	19,370,243.95	19,266,884.95	51,203,690.54	48,936,720.97	114,231,219.75	92.04
17 สำนักงานตรวจสอบภายใน	**128,500.00**	**-**	**6,122.00**	**122,378.00**	**47,542.00**	**50,729.00**	**20,587.00**	**15,009.20**	**49,493.00**	**56,639.80**	**1,000.00**	**-**	**122,378.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	108,500.00	-	6,122.00	102,378.00	40,542.00	41,729.00	13,587.00	4,009.20	43,493.00	56,639.80	1,000.00	-	102,378.00	100.00
- เงินรายได้	20,000.00	-	-	20,000.00	7,000.00	9,000.00	7,000.00	11,000.00	6,000.00	-	-	-	20,000.00	100.00

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมขอเบิกแล้ว	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
18 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	**4,912,000.00**	**22,000.00**	**1,333,448.70**	**3,600,551.30**	**951,888.00**	**649,256.00**	**1,130,908.00**	**541,795.00**	**964,255.30**	**694,728.00**	**553,500.00**	**1,178,011.30**	**3,063,790.30**	**85.09**
- งบประมาณแผ่นดิน	142,500.00	20,000.00	8,775.00	153,725.00	30,000.00	10,151.00	36,228.00	10,413.00	59,402.00	83,160.00	28,095.00	49,226.00	152,950.00	99.50
- เงินรายได้	4,769,500.00	2,000.00	1,324,673.70	3,446,826.30	921,888.00	639,105.00	1,094,680.00	531,382.00	904,853.30	611,568.00	525,405.00	1,128,785.30	2,910,840.30	84.45
19 สำนักงานมาตรฐานฯ	**3,246,100.00**	**-**	**2,152,863.00**	**1,093,237.00**	**278,670.00**	**162,473.00**	**316,556.00**	**227,711.00**	**131,402.00**	**344,259.00**	**366,609.00**	**358,794.00**	**1,093,237.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	1,376,600.00	-	1,122,286.00	254,314.00	69,300.00	6,375.00	42,055.00	35,762.00	54,833.00	64,551.00	88,126.00	147,626.00	254,314.00	100.00
- เงินรายได้	1,869,500.00	-	1,030,577.00	838,923.00	209,370.00	156,098.00	274,501.00	191,949.00	76,569.00	279,708.00	278,483.00	211,168.00	838,923.00	100.00
20 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	**5,252,800.00**	**23,200.00**	**719,779.10**	**4,556,220.90**	**964,635.00**	**1,004,653.64**	**1,566,313.10**	**1,171,161.68**	**503,723.00**	**1,030,566.20**	**1,521,549.80**	**1,299,287.18**	**4,505,668.70**	**98.89**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	5,252,800.00	23,200.00	719,779.10	4,556,220.90	964,635.00	1,004,653.64	1,566,313.10	1,171,161.68	503,723.00	1,030,566.20	1,521,549.80	1,299,287.18	4,505,668.70	98.89
21 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิ	**197,000.00**	**171,839.04**	**47,685.20**	**321,153.84**	**98,252.56**	**95,465.00**	**110,389.71**	**-**	**64,223.76**	**106,115.80**	**48,287.81**	**119,573.04**	**321,153.84**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	197,000.00	171,839.04	47,685.20	321,153.84	98,252.56	95,465.00	110,389.71	-	64,223.76	106,115.80	48,287.81	119,573.04	321,153.84	100.00
22 สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม	**3,916,500.00**	**458,740.00**	**669,420.94**	**3,705,819.06**	**712,285.00**	**673,377.47**	**640,050.60**	**585,270.60**	**1,975,456.50**	**631,041.09**	**378,026.96**	**1,696,289.90**	**3,585,979.06**	**96.77**
- งบประมาณแผ่นดิน	2,449,500.00	180,900.00	648,438.90	1,981,961.10	180,825.00	41,265.50	163,408.60	84,460.60	1,601,547.50	341,383.10	36,180.00	1,514,851.90	1,981,961.10	100.00
- เงินรายได้	1,467,000.00	277,840.00	20,982.04	1,723,857.96	531,460.00	632,111.97	476,642.00	500,810.00	373,909.00	289,657.99	341,846.96	181,438.00	1,604,017.96	93.05
23 ศูนย์ภาษา	**1,342,500.00**	**3,572,800.00**	**1,239,735.75**	**3,675,564.25**	**1,018,515.13**	**8,243.28**	**1,156,176.15**	**115,819.00**	**804,583.13**	**1,478,605.50**	**696,289.85**	**2,000,095.75**	**3,602,763.53**	**98.02**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	3,572,800.00	688,739.50	2,884,060.50	721,015.13	-	865,218.15	-	721,015.13	1,302,992.50	576,812.10	1,508,268.00	2,811,260.50	97.48
- เงินรายได้	1,342,500.00	-	550,996.25	791,503.75	297,500.00	8,243.28	290,958.00	115,819.00	83,568.00	175,613.00	119,477.75	491,827.75	791,503.03	100.00
24 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ	**2,403,900.00**	**120,000.00**	**1,300,654.00**	**1,223,246.00**	**446,424.75**	**120,031.00**	**250,294.70**	**342,687.00**	**388,608.75**	**205,730.00**	**137,917.80**	**554,798.00**	**1,223,246.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	2,042,900.00	120,000.00	1,188,684.00	974,216.00	437,424.75	107,251.00	242,544.70	341,137.00	268,194.75	130,945.00	26,051.80	394,883.00	974,216.00	100.00
- เงินรายได้	361,000.00	-	111,970.00	249,030.00	9,000.00	12,780.00	7,750.00	1,550.00	120,414.00	74,785.00	111,866.00	159,915.00	249,030.00	100.00
25 สภาคณาจารย์และข้าราชการ	**510,400.00**	**-**	**109,621.00**	**400,779.00**	**55,648.00**	**105,817.00**	**113,082.00**	**66,532.00**	**169,456.00**	**99,488.00**	**62,593.00**	**128,942.00**	**400,779.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	228,900.00	-	66,234.00	162,666.00	16,748.00	61,315.00	39,782.00	21,902.00	106,136.00	45,277.00	-	34,172.00	162,666.00	100.00
- เงินรายได้	281,500.00	-	43,387.00	238,113.00	38,900.00	44,502.00	73,300.00	44,630.00	63,320.00	54,211.00	62,593.00	94,770.00	238,113.00	100.00
26 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาฯ	**733,400.00**	**2,470,000.00**	**774,829.90**	**2,428,570.10**	**382,700.00**	**34,800.00**	**699,775.00**	**825,256.10**	**403,044.10**	**591,456.00**	**943,051.00**	**977,058.00**	**2,428,570.10**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	2,470,000.00	576,721.90	1,893,278.10	279,200.00	1,200.00	570,525.00	497,855.10	383,044.10	517,018.00	660,509.00	877,205.00	1,893,278.10	100.00
- เงินรายได้	733,400.00	-	198,108.00	535,292.00	103,500.00	33,600.00	129,250.00	327,401.00	20,000.00	74,438.00	282,542.00	99,853.00	535,292.00	100.00

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมขอเบิกแล้ว	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
27 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธฯ	**11,782,000.00**	**2,830,931.16**	**11,855,160.00**	**2,757,771.16**	**829,277.16**	**209,827.00**	**833,140.00**	**836,881.00**	**699,873.00**	**715,044.00**	**395,481.00**	**996,002.00**	**2,757,754.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	11,709,000.00	2,830,931.16	11,854,500.00	2,685,431.16	806,477.16	194,167.00	813,160.00	827,262.00	675,373.00	688,313.00	390,421.00	975,672.00	2,685,414.00	100.00
- เงินรายได้	73,000.00	-	660.00	72,340.00	22,800.00	15,660.00	19,980.00	9,619.00	24,500.00	26,731.00	5,060.00	20,330.00	72,340.00	100.00
28 ศูนย์พัฒนามนุษย์ฯ	**103,100.00**	**-**	**46,161.00**	**56,939.00**	**17,000.00**	**4,660.00**	**11,500.00**	**2,380.00**	**28,439.00**	**6,570.00**	**-**	**43,329.00**	**56,939.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	103,100.00	-	46,161.00	56,939.00	17,000.00	4,660.00	11,500.00	2,380.00	28,439.00	6,570.00	-	43,329.00	56,939.00	100.00
29 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	**492,741,400.00**	**27,188,540.04**	**24,785,461.17**	**495,144,478.87**	**122,688,868.63**	**117,831,526.39**	**128,785,627.85**	**120,444,642.54**	**122,042,068.63**	**115,268,140.90**	**121,627,913.77**	**121,425,201.38**	**474,969,511.21**	**95.93**
- งบประมาณแผ่นดิน	434,926,800.00	397,786.67	397,786.67	434,926,800.00	108,731,900.00	103,282,494.94	108,732,000.00	105,484,777.45	108,731,500.00	106,724,129.51	108,731,400.00	106,538,789.59	422,030,191.49	97.03
- เงินรายได้	57,814,600.00	26,790,753.37	24,387,674.50	60,217,678.87	13,956,968.63	14,549,031.45	20,053,627.85	14,959,865.09	13,310,568.63	8,544,011.39	12,896,513.77	14,886,411.79	52,939,319.72	87.91
งบประมาณแผ่นดิน	**843,109,800.00**	**62,787,671.87**	**62,787,671.87**	**843,109,800.00**	**262,724,592.06**	**269,671,981.38**	**225,821,731.33**	**129,123,262.94**	**178,149,626.94**	**168,101,680.00**	**176,410,093.68**	**176,287,019.37**	**743,183,943.69**	**88.15**
เงินรายได้	**316,937,747.00**	**92,283,305.75**	**92,283,305.75**	**316,937,747.00**	**82,646,742.85**	**55,561,855.27**	**79,800,945.42**	**55,061,152.71**	**60,112,583.26**	**56,455,298.31**	**94,404,475.47**	**106,065,670.12**	**273,143,976.41**	**86.18**
รวมทั้งสิ้น	**1,160,047,547.00**	**155,070,977.62**	**155,070,977.62**	**1,160,047,547.00**	**345,371,334.91**	**325,233,836.65**	**305,622,676.75**	**184,184,415.65**	**238,262,210.20**	**224,556,978.31**	**270,814,569.15**	**282,352,689.49**	**1,016,327,920.10**	**87.61**
ร้อยละ				**100.00**	**29.77**	**28.04**	**26.35**	**15.88**	**20.54**	**19.36**	**23.35**	**24.34**	**87.61**	

หมายเหตุ : 1. งบประมาณเงินรายได้ ได้รับการจัดสรรต้นปี 276,746,100 บาท ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม 40,191,647 บาท รวมเป็นเงิน 316,937,747 บาท

2. งบประมาณแผ่นดิน กันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 920,000 บาท

3. งบประมาณรายได้ กันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 22,977,580 บาท

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ คณะครุศาสตร์

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา													
1 การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์		**123,000.00**				**123,000.00**		**122,999.70**				**122,999.70**	**100.00**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102101010121)		123,000.00				123,000.00		122,999.70				122,999.70	100.00
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา					**254,000.00**	**254,000.00**					**216,921.00**	**216,921.00**	**85.40**
คณะครุศาสตร์													
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา					254,000.00	254,000.00					216,921.00	216,921.00	85.40
คณะครุศาสตร์ (102105010155)													
3 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์		**478,700.00**				**478,700.00**		**473,698.15**				**473,698.15**	**98.96**
3.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการ		300,000.00				300,000.00		299,999.10				299,999.10	100.00
จัดการเรียนการสอน (102102010121)													
3.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน		95,000.00				95,000.00		94,999.80				94,999.80	100.00
(102102010221)													
3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ		63,700.00				63,700.00		63,699.25				63,699.25	100.00
(102102010321)													
3.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชา		20,000.00				20,000.00		15,000.00				15,000.00	75.00
พลศึกษา (102102010421)													
4 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		**780,700.00**				**780,700.00**		**703,605.00**				**703,605.00**	**90.12**
4.1 การจัดทำเอกสารประกอบการศึกษา		300,500.00				300,500.00		224,100.00				224,100.00	74.58
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู													
(102102030121)													
4.3 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษา		480,200.00				480,200.00		479,505.00				479,505.00	99.86
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร													
ครุศาสตรบัณฑิต (102102020121)													

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน					**187,200.00**	**187,200.00**					**54,195**	**54,195.00**	**28.95**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการ													
ศึกษา 2561													
5.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ					187,200.00	187,200.00					54,195.00	54,195.00	28.95
หลักสูตรคณะครุศาสตร์ (102106020555)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา													
1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา		**10,000.00**				**10,000.00**		**10,000.00**				**10,000.00**	100.00
1.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร คณะ		10,000.00				**10,000.00**		10,000.00				10,000.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานบริการวิชาการ													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก					**362,880.00**	**362,880.00**					**362,880.00**	**362,880.00**	**100.00**
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ													
สยามบรมราชกุมารี													
2.1 การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์					362,880.00	362,880.00					362,880.00	362,880.00	100.00
ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาเมี่ยงตำบลป่าแป๋													
ผ่านการบูรณาการจัดการเรียนรู้													
แบบมีส่วนร่วม (102303013355)													
ผลผลิต : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม						**-**							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา						**-**							
1 โครงการวันครู					**40,000.00**	**40,000.00**					**40,000.00**	40,000.00	100.00
1.1 โครงการวันครู (102401010155)					40,000.00	40,000.00					40,000.00	40,000.00	100.00

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา													
1 การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์	**-**	**843,000.00**	**80,000.00**	**-**	**-**	**923,000.00**		**488,138.00**	**46,900.00**			**535,038.00**	**57.97**
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00				330,000.00		230,130.00				230,130.00	69.74
ประจำคณะ (202101010121)													
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		160,000.00				160,000.00		132,215.00				132,215.00	82.63
ของผู้บริหารคณะ (202101010221)													
1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		100,000.00				100,000.00		20,000.00				20,000.00	20.00
(202101010321)													
1.4 ค่าสาธารณูปโภค (202101010422)		28,000.00				28,000.00		2,992.00				2,992.00	10.69
1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถใน		50,000.00				50,000.00		48,800.00				48,800.00	97.60
การจัดกิจกรรมของนักศึกษา													
(202101010521)													
1.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		150,000.00				150,000.00		29,001.00				29,001.00	19.33
(202101010621)													
1.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ		25,000.00				25,000.00		25,000.00				25,000.00	100.00
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ													
(202101010721)													
1.8 จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด			17,400.00			17,400.00			17,400.00			17,400.00	100.00
(202101010831)													
1.9 จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับ			62,600.00			62,600.00			29,500.00			29,500.00	47.12
อาจารย์ใหม่ (202101010931)													
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์		**720,000.00**				**720,000.00**		**670,488.19**				**670,488.19**	**93.12**
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์		720,000.00				720,000.00		670,488.19				670,488.19	93.12
(202103010121)													
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ		**150,000.00**				**150,000.00**		**91,530.00**				**91,530.00**	**61.02**
แผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์													
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ		150,000.00				150,000.00		91,530.00				91,530.00	61.02
แผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์													
(202105010121)													

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุม		**22,200.00**				**22,200.00**		**22,200.00**				**22,200.00**	**100.00**
ภายใน													
4.1 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุม		22,200.00				22,200.00		22,200.00				22,200.00	100.00
ภายใน คณะครุศาสตร์													
(202105020121)													
5 โครงการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์		**50,000.00**				**50,000.00**		**47,092.00**				**47,092.00**	**94.18**
5.1 โครงการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์		50,000.00				50,000.00		47,092.00				47,092.00	94.18
(202105030121)													
6 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร		**85,000.00**				**85,000.00**		**32,580.00**				**32,580.00**	**38.33**
6.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร		35,000.00				35,000.00		32,580.00				32,580.00	93.09
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา													
(202102010121)													
6.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร		50,000.00				50,000.00		-				-	-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและ													
การแนะแนว (202102010221)													
7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		**454,200.00**				**454,200.00**		**377,344.00**				**377,344.00**	**83.08**
7.1 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและ		304,200.00				304,200.00		227,344.00				227,344.00	74.74
วิชาชีพโดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21													
(202104010121)													
7.2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ		150,000.00				150,000.00		150,000.00				150,000.00	100.00
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
ภาคเหนือ 8 แห่ง (202104010221)													
8 โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ					**1,122,140.00**	**1,122,140.00**					**1,040,713.00**	**1,040,713.00**	**92.74**
8.1 โครงการฝึกประสบการณ์นักศึกษา					155,000.00	155,000.00					154,583.00	154,583.00	99.73
ชั้นปีที่ 1 เพื่อบ่มเพราะนักศึกษาในการ													
เป็นครู (202102070155)													
8.2 การพัฒนานักศึกษาหอพักคณะ					961,640.00	961,640.00					880,630.00	880,630.00	91.58
ครุศาสตร์ (202102070255)													
8.3 โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ความ					5,500.00	5,500.00					5,500.00	5,500.00	100.00
เป็นเลิศ (รหัส 61 และรหัส 62)													
(202102070355)													
8.4 กิจกรรมเสริมทักษะความเป็นครู					-	-					-	-	-
(202102070455)													

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
9 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		**2,263,800.00**				**2,263,800.00**		**1,689,029.00**				**1,689,029.00**	**74.61**
9.1 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์		914,000.00				914,000.00		862,410.00				862,410.00	94.36
1) การสัมมนานักศึกษาก่อน ระหว่าง		397,000.00				397,000.00		349,995.00				349,995.00	88.16
และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู													
ภาคเรียนที่ 2/2561													
(202102050121)													
2) กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม		365,000.00				365,000.00		365,000.00				365,000.00	100.00
และเสริมทักษะการเรียนรู้ก่อนฝึก													
ประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่													
1/2562 (202102050221)													
3) การสัมมนานักศึกษาก่อนฝึก		152,000.00				152,000.00		147,415.00				147,415.00	96.98
ประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่													
1/2562 (202102050321)													
9.2 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษา		419,800.00				419,800.00		288,002.00				288,002.00	68.60
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร													
ครุศาสตรบัณฑิต (202102100121)													
9.3 โครงการนิเทศเยี่ยมเยือนนักศึกษา		50,000.00				50,000.00		48,700.00				48,700.00	97.40
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู													
(202102060121)													
9.4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วม		880,000.00				880,000.00		489,917.00				489,917.00	55.67
พัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้าน													
การผลิตครู (202102030121)													
10 โครงการพัฒนาครูของครูสู่ความเป็นเลิศ		**80,000.00**				**80,000.00**		**-**				**-**	**-**
(Expert Teacher)													
10.1 โครงการพัฒนาครูของครูสู่ความเป็นเลิศ		80,000.00				80,000.00		-				-	-
(Expert Teacher) (202103020121)													
11 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		**3,479,500.00**				**3,479,500.00**		**2,600,853.60**				**2,600,853.60**	**74.75**
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู													
11.1 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		393,000.00				393,000.00		307,000.00				307,000.00	78.12
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู													
รหัส 60													
1) ค่าตอบแทนการสอน รหัส 60		288,000.00				288,000.00		252,000.00				252,000.00	87.50
(202102080121)													

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2) ค่าตอบแทนการนิเทศ รหัส 60		55,000.00				55,000.00		55,000.00				55,000.00	100.00
(202102080221)													
3) โครงการเยี่ยมเยียนนักศึกษา		50,000.00				50,000.00		-				-	-
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู													
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร													
และผู้รับผิดชอบหลักสูตร													
(202102080321)													
11.2 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		3,086,500.00				3,086,500.00		2,293,853.60				2,293,853.60	74.32
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู													
รหัส 61													
1) ค่าตอบแทนการสอน		1,944,000.00				1,944,000.00		1,413,000.00				1,413,000.00	72.69
(202102090121)													
2) ค่าตอบแทนการสอนวิชาฝึกระหว่าง		-				-		-				-	-
เรียน (202102090221)													
3) ค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษา		267,500.00				267,500.00		175,000.00				175,000.00	65.42
(202102090321)													
4) การนิเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษา		220,500.00				220,500.00		74,264.00				74,264.00	33.68
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู													
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร													
(202102090421)													
5) ค่าวัสดุสำหรับการจัดการเรียน		216,000.00				216,000.00		216,000.00				216,000.00	100.00
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ													
(202102090521)													
6) ค่าหนังสือ สิ่งสนับสนุนและวัสดุ		360,000.00				360,000.00		349,989.60				349,989.60	97.22
จัดทำแนวการสอน ข้อสอบ													
(202102090621)													
7) ค่าจ้างจัดทำเอกสารฝึกปฏิบัติการ		57,500.00				57,500.00		57,500.00				57,500.00	100.00
วิชาชีพครู (202102090721)													
8) กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์		21,000.00				21,000.00		8,100.00				8,100.00	38.57
(202102090821)													

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
12 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตร		**957,200.00**				**957,200.00**		**723,171.50**				**723,171.50**	**75.55**
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู													
12.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร		80,000.00				80,000.00		-				-	-
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู													
(202104020121)													
12.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา		80,000.00				80,000.00		76,655.00				76,655.00	95.82
อิทธิบาท 4 (202104020221)													
12.3 โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน		80,000.00				80,000.00		75,060.00				75,060.00	93.83
การสอนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานสำหรับ													
นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ													
ครู (202104020321)													
12.4 โครงการสัมมนาก่อนฝึกปฏิบัติวิชาชีพ		140,000.00				140,000.00		99,165.00				99,165.00	70.83
ครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต													
วิชาชีพครู (202104020421)													
12.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง		200,000.00				200,000.00		188,740.00				188,740.00	94.37
ทักษะครูของแผ่นดิน (202104020521)													
12.6 โครงการศึกษาเรียนรู้วิชาชีพนอก		80,000.00				80,000.00		70,705.00				70,705.00	88.38
ห้องเรียน (202104020621)													
12.7 โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลการ		107,200.00				107,200.00		97,271.50				97,271.50	90.74
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ													
นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ													
ครู (202104020721)													
12.8 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์		140,000.00				140,000.00		65,575.00				65,575.00	46.84
วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตร													
บัณฑิตวิชาชีพครู (202104020821)													
12.9 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
(202104020921)													
13 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตร		**302,800.00**				**302,800.00**		**77,958.00**				**77,958.00**	**25.75**
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู													
13.1 โครงการสัมมนาอาจารยประจำ		70,800.00				70,800.00		40,400.00				40,400.00	57.06
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน													
(202103030121)													

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
13.2 โครงการสัมมนาอาจารย์นิเทศก์		95,000.00				95,000.00		19,558.00				19,558.00	20.59
(202103030221)													
13.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค		44,200.00				44,200.00		18,000.00				18,000.00	40.72
การสอนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน													
(202103030321)													
13.4 โครงการสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์		92,800.00				92,800.00		-				-	-
พี่เลี้ยงสถานศึกษา (202103030421)													
14 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร		**14,100.00**				**14,100.00**		**13,650.00**				**13,650.00**	**96.81**
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู													
14.1 การบริหารจัดการหลักสูตร		14,100.00				14,100.00		13,650.00				13,650.00	96.81
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู													
(202102040121)													
15 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ		**50,000.00**				**50,000.00**		**25,000.00**				**25,000.00**	**50.00**
บัณฑิตศึกษา													
15.1 ค่าวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอน		20,000.00				20,000.00		10,000.00				10,000.00	50.00
ระดับบัณฑิตศึกษา (202102020121)													
15.2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการใน		15,000.00				15,000.00		-				-	-
ศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาหลักสูตรและ													
การสอน (202102020221)													
15.3 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21													
สาขาวิชาบริหารการศึกษา													
(202102020321)													
16 โครงการวันพร		**60,000.00**				**60,000.00**		**60,000.00**				**60,000.00**	**100.00**
16.1 โครงการวันพร (202101020121)		60,000.00				60,000.00		60,000.00				60,000.00	100.00
17 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย			**3,364,000.00**			**3,364,000.00**		**-**			**-**	**-**	**-**
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ													
17.1 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา			3,364,000.00			3,364,000.00			-		-	-	-
1 รายการ พื้นที่ศูนย์แม่ริม													
(202107010132)*													

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
18 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		**50,000**				**50,000.00**		**48,940.00**				**48,940.00**	**97.88**
18.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรใหม่		50,000				50,000.00		48,940.00				48,940.00	97.88
"หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา													
วิทยาการการจัดการเรียนรู้"													
(202101451121)													
19 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		**108,000**				**108,000.00**		**89,000**				**89,000.00**	**82.41**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี													
การศึกษา 2561													
19.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ		108,000				**108,000.00**		89,000				**89,000.00**	82.41
20 ค่าใช้จ่ายกลางในการบริหารและจัดการศึกษา		**140,000**				**140,000.00**		**140,000**				**140,000.00**	**100.00**
ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม													
20.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน		140,000				140,000.00		140,000				140,000.00	100.00
ครุศาสตร์ 2562 (202101460321)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา													
1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย			**4,517,900.00**			**4,517,900.00**			**-**			**-**	**-**
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ													
1.1 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา			8,000,000.00			8,000,000.00			-			-	-
1 รายการ พื้นที่ศูนย์แม่ริม													
(202207010132)													
ผลผลิต : ผลงานบริการวิชาการ													
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา													
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน		**50,000.00**				**50,000.00**		**49,980.00**				**49,980.00**	**99.96**
เรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า													
1.1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ		50,000.00				50,000.00		49,980.00				49,980.00	99.96
ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า (202301010121)													
2 โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนอุปถัมภ์ของ		**100,000.00**				**100,000.00**		**96,250.00**				**96,250.00**	**96.25**
พระบรมวงศานุวงศ์													
2.1 โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนอุปถัมภ์		100,000.00				100,000.00		96,250.00				96,250.00	96.25
ของพระบรมวงศานุวงศ์													
(202301020121)													

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ		**100,000.00**				**100,000.00**		**92,775.00**				**92,775.00**	**92.78**
งานวิจัยของคณะครุศาสตร์													
1.1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ		100,000.00				100,000.00		92,775.00				92,775.00	92.78
งานวิจัยของคณะครุศาสตร์													
(202304010121)													
2 โครงการบูรณาการบริการวิชาการสู่สังคม		**154,000.00**				**154,000.00**		**124,205.00**				**124,205.00**	**80.65**
กับการเรียนการสอน													
2.1 โครงการบูรณาการการบริการวิชาการ		154,000.00				154,000.00		124,205.00				124,205.00	80.65
สู่สังคมกับการเรียนการสอน													
(202302010121)													
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน													
โครงการ 1 : ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา													
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรครูพรีเมี่ยม		**50,000.00**				**50,000.00**		**-**				**-**	**-**
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย													
1.1 การจัดทำหลักสูตรครูคุณภาพสูง		50,000.00				50,000.00		-				-	-
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย													
(203102010121)													
2 โครงการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู		**540,360.00**				**540,360.00**		**522,223.68**				**522,223.68**	**96.64**
ตามโมเดลการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ													
2.1 การยกระดับหลักสูตรการผลิตครู		540,360.00				540,360.00		522,223.68				522,223.68	96.64
สู่ความเป็นเลิศของคณะครุศาสตร์													
(203102020121)													
งบประมาณแผ่นดิน	-	1,382,400.00	-	-	**294,000.00**	1,676,400.00							
เงินรายได้	-	10,608,600.00	16,000,000.00	-	1,450,400.00	28,059,000.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	11,991,000.00	16,000,000.00	-	1,744,400.00	29,735,400.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	1,310,302.85	-	-	**673,996.00**	1,984,298.85	-	1,310,302.85	-	-	**673,996.00**	1,984,298.85	**100.00**
เงินรายได้	-	8,135,805.78	11,410,900.00	-	1,040,713.00	20,587,418.78	-	8,082,407.97	**46,900.00**	-	1,040,713.00	9,170,020.97	**44.54**
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	9,446,108.63	11,410,900.00	-	1,714,709.00	22,571,717.63	-	9,392,710.82	**46,900.00**	-	1,714,709.00	11,154,319.82	**49.42**

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา															
1 การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์	**123,000.00**	**843,000.00**	**-**	**307,962.30**	**658,037.70**	**187,217.00**	**98,454.85**	**200,571.00**	**126,492.00**	**209,835.00**	**129,643.00**	**60,414.70**	**303,447.85**	**658,037.70**	**68.12**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102101010121)	123,000.00		-	0.30	122,999.70	40,000.00	30,674.85	30,000.00	20,415.00	47,980.00	14,980.00	5,019.70	56,929.85	122,999.70	100.00
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าวัสดุหมึกพิมพ์															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 14,980 บาท															
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00	-	99,870.00	230,130.00	82,500.00	55,725.00	82,500.00	57,408.00	65,130.00	43,465.00	-	73,532.00	230,130.00	69.74
ประจำคณะ (202101010121)															
1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		160,000.00	-	27,785.00	132,215.00	30,000.00	12,055.00	40,000.00	20,610.00	40,000.00	36,810.00	22,215.00	62,740.00	132,215.00	82.63
ของผู้บริหารคณะ (202101010221)															
1.4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	10,000.00	20,000.00	10,000.00	-	-	20,000.00	100.00
(202101010321)															
(เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อโต๊ะและ*															
เก้าอี้ จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 17,400 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อโต๊ะทำงาน*															
พร้อมเก้าอี้สหรับอาจารย์ใหม่															
เป็นเงิน 62,600 บาท															
1.5 ค่าสาธารณูปโภค (202101010422)		28,000.00	-	25,008.00	2,992.00	2,992.00	-	-	359.00	-	2,488.00	-	145.00	2,992.00	10.69
1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถใน		50,000.00	-	1,200.00	48,800.00	-	-	-	16,800.00	25,000.00	-	23,800.00	32,000.00	48,800.00	97.60
การจัดกิจกรรมของนักศึกษา															
(202101010521)															
1.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		150,000.00	-	120,999.00	29,001.00	20,000.00	-	9,001.00	900.00	-	4,500.00	-	23,601.00	29,001.00	19.33
(202101010621)															
1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ		25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ															
(202101010721)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.9 จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด	-	17,400.00	-	-	17,400.00	4,350.00	-	5,220.00	-	4,350.00	17,400.00	3,480.00	-	17,400.00	100.00
(202101010831)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็น															
เร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 17,400 บาท															
1.10 จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับ	-	62,600.00	-	33,100.00	29,500.00	7,375.00	-	8,850.00	-	7,375.00	-	5,900.00	29,500.00	29,500.00	47.12
อาจารย์ใหม่ (202101010931)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็น															
เร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 62,600 บาท															
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์		**720,000.00**	**-**	**-**	**720,000.00**	**100,000.00**	**10,436.00**	**300,000.00**	**158,759.84**	**300,000.00**	**225,290.00**	**20,000.00**	**276,002.35**	**670,488.19**	**93.12**
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์		720,000.00	-	-	720,000.00	100,000.00	10,436.00	300,000.00	158,759.84	300,000.00	225,290.00	20,000.00	276,002.35	670,488.19	93.12
(202103010121)															
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ		**150,000.00**	**-**	**58,470.00**	**91,530.00**	**80,000.00**	**-**	**-**	**32,900.00**	**-**	**3,200.00**	**11,530.00**	**55,430.00**	**91,530.00**	**61.02**
แผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์															
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ		150,000.00	-	58,470.00	91,530.00	80,000.00	-	-	32,900.00	-	3,200.00	11,530.00	55,430.00	91,530.00	61.02
แผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์															
(202105010121)															
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	**254,000.00**		**-**	**37,079.00**	**216,921.00**	**15,600.00**	**-**	**15,600.00**	**4,800.00**	**185,721.00**	**151,596.00**	**-**	**60,525.00**	**216,921.00**	**85.40**
คณะครุศาสตร์															
4.1 การประกันคุณภาพการศึกษา	254,000.00		-	37,079.00	216,921.00	15,600.00	-	15,600.00	4,800.00	185,721.00	151,596.00	-	60,525.00	216,921.00	85.40
คณะครุศาสตร์ (102105010155)															
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุม		**22,200.00**	**-**	**-**	**22,200.00**	**-**	**-**	**22,200.00**	**22,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22,200.00**	**100.00**
ภายใน															
5.1 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุม		22,200.00	-	-	22,200.00	-	-	22,200.00	22,200.00	-	-	-	-	22,200.00	100.00
ภายใน คณะครุศาสตร์															
(202105020121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การพัฒนานักศึกษา															
หอพักคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 27,800 บาท															
6 โครงการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์		**50,000.00**	**-**	**2,908.00**	**47,092.00**	**-**	**13,522.00**	**-**	**-**	**47,092.00**	**33,570.00**	**-**	**-**	**47,092.00**	**94.18**
6.1 โครงการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์		50,000.00	-	2,908.00	47,092.00	-	13,522.00	-	-	47,092.00	33,570.00	-	-	47,092.00	94.18
(202105030121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
7 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร		**85,000.00**	**-**	**50,000.00**	**35,000.00**	**15,000.00**	**7,900.00**	**-**	**18,980.00**	**20,000.00**	**-**	**-**	**5,700.00**	**32,580.00**	**38.33**
7.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร		35,000.00	-	-	35,000.00	15,000.00	7,900.00	-	18,980.00	20,000.00	-	-	5,700.00	32,580.00	93.09
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา															
(202102010121)															
7.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร		50,000.00	-	50,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและ															
การแนะแนว (202102010221)															
8 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์	**478,700.00**		**-**	**5,001.85**	**473,698.15**	**184,245.20**	**126,856.00**	**70,000.00**	**61,277.05**	**134,469.60**	**94,014.30**	**84,983.35**	**191,550.80**	**473,698.15**	**98.96**
8.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการ	300,000.00		-	0.90	299,999.10	100,000.00	126,856.00	70,000.00	17,645.80	76,815.00	36,359.70	53,184.10	119,137.60	299,999.10	100.00
จัดการเรียนการสอน (102102010121)															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าวัสดุหมึกพิมพ์*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 2,120 บาท															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าจัดซื้อกระดาษ*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 4,695 บาท															
8.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	95,000.00		-	0.20	94,999.80	37,345.20	-	-	-	57,654.60	57,654.60	-	37,345.20	94,999.80	100.00
(102102010221)															
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าจัดซื้อกระดาษ															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 57,654.60 บาท															
8.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ	63,700.00		-	0.75	63,699.25	31,900.00	-	-	43,631.25	-	-	31,799.25	20,068.00	63,699.25	100.00
(102102010321)															
8.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชา	20,000.00		-	5,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	75.00
พลศึกษา (102102010421)															
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		**454,200.00**	**-**	**76,856.00**	**377,344.00**	**-**	**4,500.00**	**350,000.00**	**87,994.00**	**27,344.00**	**197,225.00**	**-**	**87,625.00**	**377,344.00**	**83.08**
9.1 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและ		304,200.00	-	76,856.00	227,344.00	-	4,500.00	200,000.00	83,894.00	27,344.00	51,325.00	-	87,625.00	227,344.00	74.74
วิชาชีพโดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21															
(202104010121)															
9.2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ		150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	4,100.00	-	145,900.00	-	-	150,000.00	100.00
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
ภาคเหนือ 8 แห่ง (202104010221)															
10 โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ		**1,532,840.00**	**-**	**492,127.00**	**1,040,713.00**	**301,683.00**	**47,255.00**	**-**	**78,780.00**	**596,000.00**	**10,400.00**	**143,030.00**	**904,278.00**	**1,040,713.00**	**92.74**
10.1 โครงการฝึกประสบการณ์นักศึกษา		155,000.00	-	417.00	154,583.00	154,583.00	-	-	24,380.00	-	10,400.00	-	119,803.00	154,583.00	99.73
ชั้นปีที่ 1 เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาในการ															
เป็นครู (202102070155)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
10.2 การพัฒนานักศึกษาหอพักคณะ		961,640.00	-	81,010.00	880,630.00	141,600.00	47,255.00	-	48,900.00	596,000.00	-	143,030.00	784,475.00	880,630.00	91.58
ครุศาสตร์ (202102070255)															
(เดิมได้รับจัดสรร 879,200 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การยกระดับ*															
หลักสูตรการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศของ															
คณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 54,640 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการบริหาร*															
ความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะครุศาสตร์															
เป็นเงิน 27,800 บาท															
10.3 โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ความ		235,800.00	-	230,300.00	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	-	-	-	-	5,500.00	100.00
เป็นเลิศ (รหัส 61 และรหัส 62)															
(202102070355)															
(เดิมได้รับจัดสรร 235,800 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการพัฒนา															
ศักยภาพนักศึกษาหอพักให้เป็นครู															
ที่มีความเป็นเลิศ เป็นเงิน 230,300 บาท															
(กองพัฒนานักศึกษา)															
10.4 กิจกรรมเสริมทักษะความเป็นครู		180,400.00	-	180,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(202102070455)															
(เดิมได้รับจัดสรร 180,400 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการพัฒนา															
ศักยภาพนักศึกษาหอพักให้เป็นครู															
ที่มีความเป็นเลิศ เป็นเงิน 180,400 บาท															
(กองพัฒนานักศึกษา)															
11 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	**780,700.00**	**2,263,800.00**	**-**	**651,866.00**	**2,392,634.00**	**365,200.00**	**125,887.00**	**482,255.00**	**199,720.00**	**1,219,152.00**	**1,438,343.00**	**326,027.00**	**628,684.00**	**2,392,634.00**	**78.59**
11.1 การจัดทำเอกสารประกอบการศึกษา	300,500.00		-	76,400.00	224,100.00	-	-	-	-	224,100.00	224,100.00	-	-	224,100.00	74.58
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู															
(102102030121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
11.2 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึก		914,000.00	-	51,590.00	862,410.00	-	118,475.00	333,555.00	56,243.00	390,830.00	687,692.00	138,025.00	-	862,410.00	94.36
ประสบการณ์วิชาชีพครู															
1) การสัมมนานักศึกษาก่อน ระหว่าง		397,000.00	-	47,005.00	349,995.00	-	118,475.00	333,555.00	56,243.00	16,440.00	175,277.00	-	-	349,995.00	88.16
และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู															
ภาคเรียนที่ 2/2561															
(202102050121)															
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าวัสดุหมึกพิมพ์															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 16,440 บาท															
2) กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม		365,000.00	-	-	365,000.00	-	-	-	-	365,000.00	365,000.00	-	-	365,000.00	100.00
และเสริมทักษะการเรียนรู้ก่อนฝึก															
ประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่															
1/2562 (202102050221)															
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าวัสดุหมึกพิมพ์															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 23,340 บาท															
3) การสัมมนานักศึกษาก่อนฝึก		152,000.00	-	4,585.00	147,415.00	-	-	-	-	9,390.00	147,415.00	138,025.00	-	147,415.00	96.98
ประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่															
1/2562 (202102050321)															
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าจัดซื้อกระดาษ															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 9,390 บาท															
11.3 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษา	480,200.00	419,800.00	-	132,493.00	767,507.00	80,200.00	7,412.00	100,000.00	143,477.00	399,305.00	205,634.00	188,002.00	410,984.00	767,507.00	85.28
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร															
ครุศาสตรบัณฑิต															
1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษา	480,200.00		-	695.00	479,505.00	80,200.00	7,412.00	100,000.00	143,477.00	299,305.00	205,634.00	-	122,982.00	479,505.00	99.86
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร															
ครุศาสตรบัณฑิต (102102020121)															
2) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษา		419,800.00	-	131,798.00	288,002.00	-	-	-	-	100,000.00	-	188,002.00	288,002.00	288,002.00	68.60
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร															
ครุศาสตรบัณฑิต (202102100121)															
11.4 โครงการนิเทศเยี่ยมเยือนนักศึกษา		50,000.00	-	1,300.00	48,700.00	-	-	48,700.00	-	-	-	-	48,700.00	48,700.00	97.40
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู															
(202102060121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
11.5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วม		880,000.00	-	390,083.00	489,917.00	285,000.00	-	-	-	204,917.00	320,917.00	-	169,000.00	489,917.00	55.67
พัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้าน															
การผลิตครู (202102030121)															
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าวัสดุหมึกพิมพ์															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 15,230 บาท															
12 โครงการพัฒนาครูของครูสู่ความเป็นเลิศ		**80,000.00**	**-**	**80,000.00**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(Expert Teacher)															
12.1 โครงการพัฒนาครูของครูสู่ความเป็นเลิศ		80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Expert Teacher) (202103020121)															
13 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		**3,479,500.00**	**-**	**878,240.40**	**2,601,259.60**	**1,322,000.00**	**1,347,802.70**	**750,500.00**	**637,542.70**	**313,526.00**	**112,229.50**	**215,233.60**	**503,278.70**	**2,600,853.60**	**74.75**
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู															
13.1 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		393,000.00	-	86,000.00	307,000.00	307,000.00	252,000.00	-	55,000.00	-	-	-	-	307,000.00	78.12
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู															
รหัส 60															
1) ค่าตอบแทนการสอน รหัส 60		288,000.00	-	36,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	-	-	-	-	-	-	252,000.00	87.50
(202102080121)															
2) ค่าตอบแทนการนิเทศ รหัส 60		55,000.00	-	-	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	-	-	-	-	55,000.00	100.00
(202102080221)															
3) โครงการเยี่ยมเยียนนักศึกษา		50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู															
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร															
และผู้รับผิดชอบหลักสูตร															
(202102080321)															
13.2 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		3,086,500.00	-	792,240.40	2,294,259.60	1,015,000.00	1,095,802.70	750,500.00	582,542.70	313,526.00	112,229.50	215,233.60	503,278.70	2,293,853.60	74.32
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู															
รหัส 61															
1) ค่าตอบแทนการสอน		1,944,000.00	-	531,000.00	1,413,000.00	864,000.00	945,000.00	549,000.00	378,000.00	-	-	-	90,000.00	1,413,000.00	72.69
(202102090121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
2) ค่าตอบแทนการสอนวิชาฝึกระหว่าง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เรียน (202102090221)															
(เดิมได้รับจัดสรร 108,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การนิเทศเยี่ยมเยียน*															
นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู															
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นเงิน															
20,500 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าตอบแทนการ*															
นิเทศนักศึกษา เป็นเงิน 87,500 บาท															
3) ค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษา		267,500.00	-	92,500.00	175,000.00	-	-	-	-	90,000.00	-	85,000.00	175,000.00	175,000.00	65.42
(202102090321)															
(เดิมได้รับจัดสรร 180,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจากค่าตอบแทนการสอน															
วิชาฝึกระหว่างเรียน เป็นเงิน 87,500 บาท															
4) การนิเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษา		220,500.00	-	145,830.00	74,670.00	-	-	-	35,012.00	74,670.00	3,200.00	-	36,052.00	74,264.00	33.68
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู															
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร															
(202102090421)															
(เดิมได้รับจัดสรร 200,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจากค่าตอบแทนการสอน															
วิชาฝึกระหว่างเรียน เป็นเงิน 20,500 บาท															
5) ค่าวัสดุสำหรับการจัดการเรียน		216,000.00	-	-	216,000.00	54,000.00	79,995.00	54,000.00	9,000.00	54,000.00	22,326.00	54,000.00	104,679.00	216,000.00	100.00
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ															
(202102090521)															
6) ค่าหนังสือ สิ่งสนับสนุนและวัสดุ		360,000.00	-	10,010.40	349,989.60	90,000.00	70,807.70	90,000.00	103,030.70	93,756.00	78,603.50	76,233.60	97,547.70	349,989.60	97.22
จัดทำแนวการสอน ข้อสอบ															
(202102090621)															
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าจัดซื้อกระดาษ															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 3,756 บาท															
7) ค่าจ้างจัดทำเอกสารฝึกปฏิบัติการ		57,500.00	-	-	57,500.00	-	-	57,500.00	57,500.00	-	-	-	-	57,500.00	100.00
วิชาชีพครู (202102090721)															
8) กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์		21,000.00	-	12,900.00	8,100.00	7,000.00	-	-	-	1,100.00	8,100.00	-	-	8,100.00	38.57
(202102090821)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
14 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตร		**957,200.00**	**-**	**234,028.50**	**723,171.50**	**151,715.00**	**178,800.00**	**358,610.00**	**210,426.50**	**65,575.00**	**188,740.00**	**147,271.50**	**145,205.00**	**723,171.50**	**75.55**
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู															
14.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร		80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู															
(202104020121)															
14.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา		80,000.00	-	3,345.00	76,655.00	76,655.00	32,400.00	-	44,255.00	-	-	-	-	76,655.00	95.82
อิทธิบาท 4 (202104020221)															
14.3 โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน		80,000.00	-	4,940.00	75,060.00	75,060.00	-	-	75,060.00	-	-	-	-	75,060.00	93.83
การสอนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานสำหรับ															
นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ															
ครู (202104020321)															
14.4 โครงการสัมมนาก่อนฝึกปฏิบัติวิชาชีพ		140,000.00	-	40,835.00	99,165.00	-	70,000.00	99,165.00	-	-	-	-	29,165.00	99,165.00	70.83
ครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต															
วิชาชีพครู (202104020421)															
14.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง		200,000.00	-	11,260.00	188,740.00	-	-	188,740.00	-	-	188,740.00	-	-	188,740.00	94.37
ทักษะครูของแผ่นดิน (202104020521)															
14.6 โครงการศึกษาเรียนรู้วิชาชีพนอก		80,000.00	-	9,295.00	70,705.00	-	26,400.00	70,705.00	44,305.00	-	-	-	-	70,705.00	88.38
ห้องเรียน (202104020621)															
14.7 โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลการ		107,200.00	-	9,928.50	97,271.50	-	-	-	23,156.50	-	-	97,271.50	74,115.00	97,271.50	90.74
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ															
นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ															
ครู (202104020721)															
14.8 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์		140,000.00	-	74,425.00	65,575.00	-	-	-	23,650.00	65,575.00	-	-	41,925.00	65,575.00	46.84
วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตร															
บัณฑิตวิชาชีพครู (202104020821)															
14.9 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา		50,000.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	100.00
(202104020921)															
15 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตร		**302,800.00**	**-**	**224,842.00**	**77,958.00**	**40,400.00**	**-**	**19,558.00**	**19,558.00**	**18,000.00**	**40,400.00**	**-**	**18,000.00**	**77,958.00**	**25.75**
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู															
15.1 โครงการสัมมนาอาจารยประจำ		70,800.00	-	30,400.00	40,400.00	40,400.00	-	-	-	-	40,400.00	-	-	40,400.00	57.06
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน															
(202103030121)															
15.2 โครงการสัมมนาอาจารย์นิเทศก์		95,000.00	-	75,442.00	19,558.00	-	-	19,558.00	19,558.00	-	-	-	-	19,558.00	20.59
(202103030221)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
15.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค		44,200.00	-	26,200.00	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	40.72
การสอนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน															
(202103030321)															
15.4 โครงการสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์		92,800.00	-	92,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พี่เลี้ยงสถานศึกษา (202103030421)															
16 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร		**14,100.00**	**-**	**450.00**	**13,650.00**	**4,700.00**	**-**	**4,700.00**	**1,500.00**	**4,250.00**	**-**	**-**	**12,150.00**	**13,650.00**	**96.81**
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู															
16.1 การบริหารจัดการหลักสูตร		14,100.00	-	450.00	13,650.00	4,700.00	-	4,700.00	1,500.00	4,250.00	-	-	12,150.00	13,650.00	96.81
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู															
(202102040121)															
17 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ		**50,000.00**	**-**	**25,000.00**	**25,000.00**	**5,000.00**	**-**	**5,000.00**	**-**	**-**	**-**	**15,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**50.00**
บัณฑิตศึกษา															
17.1 ค่าวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอน		20,000.00	-	10,000.00	10,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	50.00
ระดับบัณฑิตศึกษา (202102020121)															
17.2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการใน		15,000.00	-	15,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาหลักสูตรและ															
การสอน (202102020221)															
17.3 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ		15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21															
สาขาวิชาบริหารการศึกษา															
(202102020321)															
18 โครงการวันพร		**60,000.00**	**-**	**-**	**60,000.00**	**-**	**-**	**60,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60,000.00**	**60,000.00**	**100.00**
18.1 โครงการวันพร (202101020121)		60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	60,000.00	100.00
19 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย		**8,000,000.00**	**-**	**4,636,000.00**	**3,364,000.00**	**-**	**-**	**3,364,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ															
19.1 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา		8,000,000.00	-	4,636,000.00	3,364,000.00	-	-	3,364,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1 รายการ พื้นที่ศูนย์แม่ริม															
(202107010132)*															
(เดิมได้รับจัดสรร 8,000,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง*															
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ															
ห้องประชุมศูนย์แม่ริม															
เป็นเงิน 2,984,000 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าใช้จ่ายในการ*															
ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน															
498,100 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าใช้จ่ายในการ*															
ปรับปรุงแบบรูปรายการอาคารหอพัก															
กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 และหอพักนักศึกษา															
วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 370,000 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์*															
และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียน															
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน															
688,300 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าจ้างปรับพื้นที่ลาน*															
จอดรถชั่วคราว เป็นเงิน 95,600 บาท															
20 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		**-**	**50,000.00**	**-**	**50,000.00**	**12,500.00**	**-**	**15,000.00**	**-**	**12,500.00**	**-**	**10,000.00**	**48,940.00**	**48,940.00**	**97.88**
20.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรใหม่		-	50,000.00	-	50,000.00	12,500.00	-	15,000.00	-	12,500.00	-	10,000.00	48,940.00	48,940.00	97.88
"หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา															
วิทยาการการจัดการเรียนรู้"															
(202101451121)															
21 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	**-**		**187,200.00**	**133,005.00**	**54,195.00**	**13,548.75**	**-**	**16,258.50**	**-**	**13,548.75**	**12,500.00**	**10,839.00**	**41,695.00**	**54,195.00**	**28.95**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี															
การศึกษา 2561															
21.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ	-		187,200.00	133,005.00	54,195.00	13,548.75	-	16,258.50	-	13,548.75	12,500.00	10,839.00	41,695.00	54,195.00	28.95
หลักสูตรคณะครุศาสตร์															
(102106020555)															
21.2 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ		-	108,000.00	19,000.00	89,000.00	22,250.00	-	26,700.00	-	22,250.00	-	17,800.00	89,000.00	89,000.00	82.41
หลักสูตรคณะครุศาสตร์															
(202106080621)															
22 ค่าใช้จ่ายกลางในการบริหารและจัดการศึกษา		**-**	**140,000.00**	**-**	**140,000.00**	**35,000.00**	**-**	**42,000.00**	**-**	**35,000.00**	**140,000.00**	**28,000.00**	**-**	**140,000.00**	**100.00**
ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม															
22.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน		-	140,000.00	-	140,000.00	35,000.00	-	42,000.00	-	35,000.00	140,000.00	28,000.00	-	140,000.00	100.00
ครุศาสตร์ 2562 (202101460321)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา															
1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย		8,000,000.00	7,896,147.00	7,896,147.00	8,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ															
1.1 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา		8,000,000.00	7,896,147.00	7,896,147.00	8,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-
1 รายการ พื้นที่ศูนย์แม่ริม															
(202207010132)															
(เดิมได้รับจัดสรร 8,000,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าตอบแทนการสอน*															
ภาคพิเศษ เป็นเงิน 1,000,000 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าตอบแทนการสอน*															
ภาคปกติ เป็นเงิน 2,000,000 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าจ้างพนักงาน*															
มหาวิทยาลัยชั่วคราว เป็นเงิน															
3,910,963 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป เงินสมทบประกันสังคม*															
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว															
เป็นเงิน 168,655 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป เงินสมทบกองทุนสำรอง*															
เลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว															
เป็นเงิน 30,276 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป เงินเพิ่มค่าครองชีพ*															
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว															
เป็นเงิน 419,511.00 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าตอบแทนอาจารย์*															
ต่างประเทศ เป็นเงิน 366,742 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก คืนค่าก่อสร้าง*															
อาคารหอพักนักศึกษา หลังที่ 1 จำนวน															
1 รายการ พื้นที่ศูนย์แม่ริม เป็นเงิน															
7,869,147 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าจ้างพนักงาน*															
มหาวิทยาลัยชั่วคราว เป็นเงิน 27,000 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
2 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	**-**		**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**2,500.00**	**-**	**3,000.00**	**-**	**2,500.00**	**-**	**2,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**100.00**
2.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร	-		10,000.00	-	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	-	2,500.00	-	2,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
คณะครุศาสตร์ (102203060521)															
ผลผลิต : ผลงานบริการวิชาการ															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา															
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน		**50,000.00**	**-**	**20.00**	**49,980.00**	**-**	**-**	**49,980.00**	**-**	**-**	**49,980.00**	**-**	**-**	**49,980.00**	**99.96**
เรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า															
1.1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ		50,000.00	-	20.00	49,980.00	-	-	49,980.00	-	-	49,980.00	-	-	49,980.00	99.96
ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า (202301010121)															
2 โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนอุปถัมภ์ของ		**100,000.00**	**-**	**3,750.00**	**96,250.00**	**19,300.00**	**-**	**-**	**36,700.00**	**56,000.00**	**39,300.00**	**20,950.00**	**20,250.00**	**96,250.00**	**96.25**
พระบรมวงศานุวงศ์															
2.1 โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนอุปถัมภ์		100,000.00	-	3,750.00	96,250.00	19,300.00	-	-	36,700.00	56,000.00	39,300.00	20,950.00	20,250.00	96,250.00	96.25
ของพระบรมวงศานุวงศ์															
(202301020121)															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ		**100,000.00**	**-**	**7,225.00**	**92,775.00**	**20,800.00**	**-**	**44,000.00**	**4,800.00**	**27,975.00**	**52,850.00**	**-**	**35,125.00**	**92,775.00**	**92.78**
งานวิจัยของคณะครุศาสตร์															
1.1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ		100,000.00	-	7,225.00	92,775.00	20,800.00	-	44,000.00	4,800.00	27,975.00	52,850.00	-	35,125.00	92,775.00	92.78
งานวิจัยของคณะครุศาสตร์															
(202304010121)															
2 โครงการบูรณาการบริการวิชาการสู่สังคม		**154,000.00**	**-**	**29,795.00**	**124,205.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**43,455.00**	**124,205.00**	**56,800.00**	**-**	**13,950.00**	**124,205.00**	**80.65**
กับการเรียนการสอน															
2.1 โครงการบูรณาการการบริการวิชาการ		154,000.00	-	29,795.00	124,205.00	-	10,000.00	-	43,455.00	124,205.00	56,800.00	-	13,950.00	124,205.00	80.65
สู่สังคมกับการเรียนการสอน															
(202302010121)															
3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	**-**		**362,880.00**	**-**	**362,880.00**	**51,380.00**	**-**	**217,800.00**	**63,530.00**	**84,800.00**	**188,500.00**	**8,900.00**	**110,850.00**	**362,880.00**	**100.00**
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ															
สยามบรมราชกุมารี															
3.1 การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์	-		362,880.00	-	362,880.00	51,380.00	-	217,800.00	63,530.00	84,800.00	188,500.00	8,900.00	110,850.00	362,880.00	100.00
ภูมิปัญญาท้องถิ่นซาเมี่ยงตำบลป่าแป๋															
ผ่านการบูรณาการจัดการเรียนรู้															
แบบมีส่วนร่วม (102303013355)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
ผลผลิต : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา															
1 โครงการวันครู	**40,000.00**		**-**	**-**	**40,000.00**	**40,000.00**	**-**	**-**	**40,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40,000.00**	**100.00**
1.1 โครงการวันครู (102401010155)	40,000.00		-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน															
โครงการ 1 : ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา															
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรครูพรีเมี่ยม		**50,000.00**	**-**	**50,000.00**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย															
1.1 การจัดทำหลักสูตรครูคุณภาพสูง		50,000.00	-	50,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย															
(203102010121)															
2 โครงการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู		**540,360.00**	**-**	**18,136.32**	**522,223.68**	**-**	**68,707.00**	**200,000.00**	**37,123.88**	**295,000.00**	**308,363.80**	**27,223.68**	**108,029.00**	**522,223.68**	**96.64**
ตามโมเดลการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ															
2.1 การยกระดับหลักสูตรการผลิตครู		540,360.00	-	18,136.32	522,223.68	-	68,707.00	200,000.00	37,123.88	295,000.00	308,363.80	27,223.68	108,029.00	522,223.68	96.64
สู่ความเป็นเลิศของคณะครุศาสตร์															
(203102020121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 595,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การพัฒนานักศึกษา															
หอพักคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 54,640 บาท															
งบประมาณแผ่นดิน	**1,676,400.00**		**560,080.00**	**252,181.15**	**1,984,298.85**	**427,473.95**	**164,942.85**	**452,658.50**	**333,499.05**	**992,424.35**	**891,324.30**	**111,742.05**	**594,532.65**	**1,984,298.85**	**100.00**
เงินรายได้	**28,059,000.00**		**8,194,147.00**	**15,665,728.22**	**20,587,418.78**	**2,562,565.00**	**1,875,177.70**	**10,165,074.00**	**1,553,039.92**	**2,822,319.00**	**2,581,620.30**	**5,037,460.78**	**3,160,183.05**	**9,170,020.97**	**44.54**
รวมทั้งสิ้น (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	**29,735,400.00**		**8,754,227.00**	**15,917,909.37**	**22,571,717.63**	**2,990,038.95**	**2,040,120.55**	**10,617,732.50**	**1,886,538.97**	**3,814,743.35**	**3,472,944.60**	**5,149,202.83**	**3,754,715.70**	**11,154,319.82**	**49.42**
ร้อยละ					**100.00**	**13.25**	**9.04**	**47.04**	**8.36**	**16.90**	**15.39**	**22.81**	**16.63**	**49.42**	

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม		**25,000.00**	**-**	**-**	**135,540.00**	**160,540.00**	**-**	**25,000.00**	**-**	**-**	**135,505.00**	**160,505.00**	**99.98**
1.1 วัสดุสำหรับจัดนิทรรศการเชียงใหม่		25,000.00				25,000.00		25,000.00				25,000.00	100.00
โชว์เคส (102101111521)													
1.2 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับ					135,540.00	135,540.00					135,505.00	135,505.00	99.97
สวนเกษตรครูน้อยฯ (102101111955)													
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		**-**	**-**	**-**	**31,200.00**	**31,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31,200.00**	**31,200.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี													
การศึกษา 2561													
2.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ					31,200.00	31,200.00					31,200.00	31,200.00	100.00
หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร													
(102106020655)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี		**255,000.00**				**255,000.00**		**214,190.00**				**214,190.00**	**84.00**
การเกษตร													
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102201010121)		72,000.00				72,000.00		70,370.00				70,370.00	97.74
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (102201010222)		28,000.00				28,000.00		420.00				420.00	1.50
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา		30,000.00				30,000.00		18,400.00				18,400.00	61.33
ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของ													
นักศึกษา (102201010321)													
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		100,000.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(102201010421)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อ		25,000.00				25,000.00		25,000.00				25,000.00	100.00
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ													
(102201010521)													
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		**111,000.00**				**111,000.00**		**40,760.00**				**40,760.00**	**36.72**
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
2.1 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุง		15,000.00				15,000.00		13,900.00				13,900.00	92.67
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน													
ประจำปีการศึกษา 2561													
(102205030121)													
2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ		65,000.00				65,000.00		16,350.00				16,350.00	25.15
รายงานการประเมินตนเองระดับ													
หลักสูตรและระดับคณะ													
(102205030221)													
2.3 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา		15,600.00				15,600.00		5,570.00				5,570.00	35.71
ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ													
(2 วัน) (102205030321)													
2.4 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน		15,400.00				15,400.00		4,940.00				4,940.00	32.08
ประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาในปี													
ถัดไป (102205030421)													
3 โครงการ การจัดการความรู้ (KM) ของ		**50,000.00**				**50,000.00**		**49,892.00**				**49,892.00**	**99.78**
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการ		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
จัดการความรู้ (KM) (102205010121)													
3.2 การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการ		15,000.00				15,000.00		14,892.00				14,892.00	99.28
ความรู้ (KM) (102205010221)													
3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการ		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
ความรู้กับหน่วยงานภายนอก													
(102205010321)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม		**50,000.00**				**50,000.00**		**46,327.00**				**46,327.00**	**92.65**
ภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร													
4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผน		15,000.00				15,000.00		11,327.00				11,327.00	75.51
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม													
ภายใน (102205020121)													
4.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหาร		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
ความเสี่ยง (102205020221)													
4.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับ													
หน่วยงานภายนอก (102205020321)													
5 โครงการการจัดการเรียนการสอน		**206,700.00**				**206,700.00**		**205,904.00**				**205,904.00**	**99.61**
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
5.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ		14,400.00				14,400.00		14,400.00				14,400.00	100.00
มาให้ความรู้แก่นักศึกษา													
(102202010121)													
5.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อ		152,300.00				152,300.00		151,504.00				151,504.00	99.48
การเรียนการสอน ประจำคณะและ													
ภาควิชา (102202010221)													
5.3 การจัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
(102202010321)													
5.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาค		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
และปลายภาค (102202010421)													
6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา			**579,000**			**579,000.00**			**579,000**			**579,000.00**	**100.00**
6.1 เครื่องวัดสภาวะองค์ประกอบในดิน			350,000			350,000.00			350,000			350,000.00	100.00
(102202030131)													
6.2 ชุดอุปกรณ์สาธิตการเลี้ยงและการ			229,000			229,000.00			229,000			229,000.00	100.00
จัดการสัตว์ภายในฟาร์ม													
(102202030231)													
7 โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะเทคโนโลยี		**255,000.00**				**255,000.00**		**154,957.00**				**154,957.00**	**60.77**
การเกษตร													
7.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
(102202020121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร		90,000.00				90,000.00		89,869.00				89,869.00	99.85
(102202020221)													
7.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรใหม่		50,000.00				50,000.00		-				-	-
(102202020321)													
7.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรอบรม		100,000.00				100,000.00		50,088.00				50,088.00	50.09
ระยะสั้นสำหรับคนทำงานหรือผู้สูงอายุ													
(102202020421)													
8 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน		**50,000.00**				**50,000.00**		**49,960.00**				**49,960.00**	**99.92**
เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า													
8.1 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์		15,100.00				15,100.00		15,060.00				15,060.00	99.74
ศิษย์เก่า (102204010121)													
8.2 เสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลังแล		11,500.00				11,500.00		11,500.00				11,500.00	100.00
หน้าสู่การพัฒนา คณะเทคโนโลยี													
การเกษตร (102204010221)													
8.3 กิจกรรมศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันสัมพันธ์		23,400.00				23,400.00		23,400.00				23,400.00	100.00
(102204010321)													
9 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา		**10,000.00**				**10,000.00**		**10,000.00**				**10,000.00**	**100.00**
9.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
(102203060921)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย													
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อม		**202,400.00**				**202,400.00**		**202,060.00**				**202,060.00**	**99.83**
ทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร													
1.2 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์		150,000.00				150,000.00		149,945.00				149,945.00	99.96
ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์													
(102207010121)													
1.3 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า		52,400.00				52,400.00		52,115.00				52,115.00	99.46
(102207010221)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก					**866,100**	**866,100.00**					**835,495**	**835,494.80**	**96.47**
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ													
สยามบรมราชกุมารี													
1.1 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์					105,000	105,000.00					105,000	105,000.00	100.00
กล้วย ภายใต้โครงการอนุรักษ์													
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก													
พระราชดำริ (102303010455)													
1.2 โครงการการบำรุงรักษาพันธุ์มะเกี๋ยง					50,000	50,000.00					50,000	50,000.00	100.00
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช													
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ													
(102303010555)													
1.3 การวิเคราะห์ระบบเกษตรนิเวศน์					411,100	411,100.00					408,100	408,100.00	99.27
ในการปลูกชาเมี่ยง กาแฟ และมะแขว่น													
ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริมและแม่แตง													
จังหวัดเชียงใหม่ (102303011055)													
1.4 การรวบรวมพันธ์กล้วยไม้ ที่หายาก					150,000	150,000.00					150,000	149,999.80	100.00
เพื่อการอนุรักษ์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่													
(102303011755)													
1.5 การรวบรวมพันธุ์ไผ่ เพื่อการใช้					150,000	150,000.00					122,395	122,395.00	81.60
ประโยชน์ในเขตพื้นที่สะลวง													
(102303012755)													
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้าน					**55,000**	**55,000.00**					**54,130**	**54,130.00**	**98.42**
การเกษตร													
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรม					5,000	5,000.00					4,160	4,160.00	83.20
ของคณะ (102401020155)													
1.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มี					50,000	50,000.00					49,970	49,970.00	99.94
การบูรณาการกับการเรียนการสอน													
4 หลักสูตร (102401020255)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน													
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ					**731,000**	**731,000.00**					**729,437**	**729,437.00**	**99.79**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ					250,000	250,000.00					249,437	249,437.00	99.77
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป													
ของชุมชน (103101014855)													
1.2 โครงการส่งเสริมการป้องกันและกำจัด					180,000	180,000.00					180,000	180,000.00	100.00
ศัตรูข้าวโดยชีววิธี (103101014955)													
1.3 โครงการแนวทางการมีส่วนร่วมโดยใช้					301,000	301,000.00					300,000	300,000.00	99.67
ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมจากสมุนไพร													
และไผ่ ในพื้นที่โครงการธนาคารอาหาร													
ชุมชน (เกษตรวิชญา) เพื่อแก้ไขปัญหา													
ความยากจนของประชาชนในหมู่บ้าน													
กองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม													
จังหวัดเชียงใหม่" (103101016655)													
เงินรายได้													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 ค่าใช้จ่ายกลางในการบริหารและจัดการศึกษา		**273,500.00**	**19,800.00**	**-**	**-**	**293,300.00**	**-**	**273,500.00**	**19,800.00**	**-**	**-**	**293,300.00**	**100.00**
ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม													
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม		273,500.00				273,500.00		273,500.00				273,500.00	100.00
ทักษะความเป็นครู ให้กับนักศึกษา													
หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ที่อาศัย													
ณ หอพัก พื้นที่แม่ริม													
(202101460221)													
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง			19,800			19,800.00			19,800			19,800.00	100.00
สูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง													
(202101460431)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	**-**	**18,000.00**	**-**	**-**	**-**	**18,000.00**	**-**	**16,500**	**-**	**-**	**-**	**16,500.00**	**91.67**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี													
การศึกษา 2561													
2.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ		18,000.00				18,000.00		16,500.00				16,500.00	91.67
หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร													
(202106080721)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี		**491,980.00**	**33,020.00**	**-**	**-**	**525,000.00**	**-**	**337,354.00**	**33,020.00**	**-**	**-**	**370,374.00**	**70.55**
การเกษตร													
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00				330,000.00		190,720.00				190,720.00	57.79
ประจำคณะ (202201030121)													
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		95,000.00				95,000.00		79,718.00				79,718.00	83.91
ของผู้บริหารคณะ (202201030221)													
1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		66,980.00				66,980.00		66,916.00				66,916.00	99.90
(202201030321)													
1.4 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปั๊มน้ำ			17,120.00			17,120.00			17,120			17,120.00	100.00
จำนวน 1 เครื่อง (202201030431)						-							
1.5 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดีย			15,900			15,900.00			15,900			15,900.00	100.00
โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง													
(202201030531)													
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี		**345,000.00**				**345,000.00**		**239,044.00**				**239,044.00**	**69.29**
การเกษตร													
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		345,000.00				345,000.00		239,044.00				239,044.00	69.29
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
(202203010121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ		**80,000.00**				**80,000.00**		**80,000.00**				**80,000.00**	**100.00**
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี													
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน		80,000.00				80,000.00		80,000.00				80,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ													
ประจำปี (202201020121)													
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		**10,000.00**				**10,000.00**		**9,975.00**				**9,975.00**	**99.75**
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์		10,000.00				10,000.00		9,975.00				9,975.00	99.75
ใช้ทักษะการประกันคุณภาพสำหรับ													
การจัดกิจกรรมนักศึกษา													
(202205010121)													
5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		**117,500.00**				**117,500.00**		**107,763.00**				**107,763.00**	**91.71**
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
5.1 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา		18,600.00				18,600.00		12,765.00				12,765.00	68.63
ก่อนเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยี													
การเกษตร (3R) (202204010121)													
5.2 การอบรมผู้ประกอบการด้านเกษตร		22,000.00				22,000.00		21,998.00				21,998.00	99.99
และอาหารรุ่นใหม่ (2L)													
(202204010221)													
5.3 การอบรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตใน		16,800.00				16,800.00		16,800.00				16,800.00	100.00
ศตวรรษที่ 21 (3R7C2L)													
(202204010321)													
5.4 ฟูด อินโฟกราฟฟิค		22,000.00				22,000.00		20,800.00				20,800.00	94.55
(food infographic) การออกแบบ													
และสื่อสารงานด้านวิทยาศาสตร์และ													
เทคโนโลยีการอาหารอย่างสร้างสรรค์													
ในการศึกษาและการทำงานยุค													
Thailand 4.0 (7C) (202204010421)													
5.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกษตร		18,100.00				18,100.00		18,000.00				18,000.00	99.45
ดิจิทัล (7C) (202204010521)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5.6 การฝึกอบรมการจัดทำบัญชีและ		20,000.00				20,000.00		17,400.00				17,400.00	87.00
การตลาดทางการเกษตร													
(202204010621)													
6 โครงการประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตร		**20,000.00**				**20,000.00**		**20,000.00**				**20,000.00**	**100.00**
และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
ทั่วประเทศ													
6.1 การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตร		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย													
ราชภัฏทั่วประเทศ (202201040121)													
7 โครงการการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์		**180,000.00**				**180,000.00**		**179,851.74**				**179,851.74**	**99.92**
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
7.1 การพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์สำหรับ		50,000.00				50,000.00		49,951.74				49,951.74	99.90
ฝึกปฏิบัติ (202202010121)													
7.2 การบำรุงดูแลสัตว์ทดลองของคณะ		130,000.00				130,000.00		129,900.00				129,900.00	99.92
(202202010221)													
8 โครงการปรับปรุงโรงเรือนสัตว์ทดลอง			**225,000.00**			**225,000.00**		**-**				**-**	**-**
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติ													
ฟาร์มปศุสัตว์													
8.1 จ้างเหมาเขียนแบบรูปรายการฟาร์ม			225,000.00			225,000.00		-				-	-
สัตว์ทดลอง (202202020232)*													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย													
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อม		**527,600.00**				**527,600.00**		**430,846.41**				**430,846.41**	**81.66**
ทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร													
1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		300,000.00				300,000.00		205,686.52				205,686.52	68.56
(202201010121)													
1.3 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า		47,600.00				47,600.00		47,600.00				47,600.00	100.00
(202201010221)													
1.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ		70,000.00				70,000.00		68,610.30				68,610.30	98.01
เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด													
(202201010321)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.5 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง		80,000.00				80,000.00		79,109.59				79,109.59	98.89
(202201010421)													
1.6 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		30,000.00				30,000.00		29,840.00				29,840.00	99.47
(202201010521)													
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย		**100,000.00**				**100,000.00**		**85,130.00**				**85,130.00**	**85.13**
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร													
1.1 การจัดประชุมทบทวนแผนการพัฒนา		12,500.00				12,500.00		12,490.00				12,490.00	99.92
งานวิจัย (202304020121)													
1.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา		50,000.00				50,000.00		38,405.00				38,405.00	76.81
โจทย์วิจัยร่วมกับชุมชนในพื้นที่													
(202304020221)													
1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา		25,000.00				25,000.00		21,735.00				21,735.00	86.94
ข้อเสนอโครงการวิจัยจากชุมชน													
(202304020321)													
1.4 การจัดประชุมเพื่อสรุปและติดตามผล		12,500.00				12,500.00		12,500.00				12,500.00	100.00
การพัฒนางานวิจัย (202304020421)													
2 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม		**21,000.00**				**21,000.00**		**20,988.00**				**20,988.00**	**99.94**
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร													
2.1 การบริการวิชาการและวิชาชีพด้าน		21,000.00				21,000.00		20,988.00				20,988.00	99.94
เกษตรศาสตร์ ปศุสัตว์													
และอุตสาหกรรมเกษตรสู่ชุมชน													
(202302020121)													
3 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตร		**100,000.00**				**100,000.00**		**99,976.60**				**99,976.60**	**99.98**
ทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ													
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา													
ภูมิพลอดุลยเดช (6213000022)													
3.1 จัดทำแปลงสาธิตและฐานเรียนรู้		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
การปลูกพืชตามสัดส่วนของเกษตร													
ทฤษฎีใหม่ (202302030121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2 จัดทำฐานเรียนรู้การเพาะเห็ด		25,000.00				25,000.00		24,981.60				24,981.60	99.93
(202302030221)													
3.3 จัดทำฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ		25,000.00				25,000.00		24,995.00				24,995.00	99.98
(202302030321)													
งบประมาณแผ่นดิน	-	1,180,100.00	579,000.00	-	55,000.00	1,814,100.00							
เงินรายได้	-	2,251,100.00	-	-	-	2,251,100.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	-	3,431,200.00	579,000.00	-	55,000.00	4,065,200.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	999,050.00	579,000.00	-	1,785,831.80	3,363,881.80	-	999,050.00	579,000.00	-	1,785,766.80	3,363,816.80	100.00
เงินรายได้	-	1,900,928.75	277,820.00	-	-	2,178,748.75	-	1,900,928.75	52,820.00	-	-	1,953,748.75	89.67
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	2,899,978.75	856,820.00	-	1,785,831.80	5,542,630.55	-	2,899,978.75	631,820.00	-	1,785,766.80	5,317,565.55	95.94

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 ค่าใช้จ่ายกลางในการบริหารและจัดการศึกษา	**-**	**-**	**293,300.00**	**-**	**293,300.00**	**73,325.00**	**-**	**87,990.00**	**-**	**73,325.00**	**279,260.00**	**58,660.00**	**14,040.00**	**293,300.00**	**100.00**
ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม															
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม		-	273,500.00	-	273,500.00	68,375.00	-	82,050.00	-	68,375.00	259,460.00	54,700.00	14,040.00	273,500.00	100.00
ทักษะความเป็นครู ให้กับนักศึกษา															
หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ที่อาศัย															
ณ หอพัก พื้นที่แม่ริม (202101460221)															
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง		-	19,800.00	-	19,800.00	4,950.00	-	5,940.00	-	4,950.00	19,800.00	3,960.00	-	19,800.00	100.00
สูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง															
(202101460431)															
2 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม	**-**		**160,540.00**	**-**	**160,540.00**	**40,135.00**	**-**	**48,162.00**	**-**	**40,135.00**	**-**	**32,108.00**	**160,505.00**	**160,505.00**	**99.98**
2.1 วัสดุสำหรับจัดนิทรรศการเชียงใหม่	-		25,000.00	-	25,000.00	6,250.00	-	7,500.00	-	6,250.00	-	5,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00
โชว์เคส (102101111521)															
2.2 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับสวนเกษตร	-		135,540.00	-	135,540.00	33,885.00	-	40,662.00	-	33,885.00	-	27,108.00	135,505.00	135,505.00	99.97
ครูน้อยฯ (102101111955)															
3 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	**-**		**31,200.00**	**-**	**31,200.00**	**7,800.00**	**-**	**9,360.00**	**-**	**7,800.00**	**14,850.00**	**6,240.00**	**16,350.00**	**31,200.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี															
การศึกษา 2561															
3.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ	-		31,200.00	-	31,200.00	7,800.00	-	9,360.00	-	7,800.00	14,850.00	6,240.00	16,350.00	31,200.00	100.00
หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร															
(102106020655)															
3.2 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ		-	18,000.00	1,500.00	16,500.00	4,125.00	-	4,950.00	-	4,125.00	16,500.00	3,300.00	-	16,500.00	91.67
หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร															
(202106080721)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 โครงการการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี	**255,000.00**	**525,000.00**	**12,000.00**	**207,436.00**	**584,564.00**	**181,675.00**	**132,892.23**	**237,406.00**	**144,530.00**	**118,791.00**	**83,895.00**	**46,692.00**	**223,246.77**	**584,564.00**	**74.94**
การเกษตร															
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102201010121)	72,000.00		-	1,630.00	70,370.00	18,000.00	14,470.00	18,000.00	3,212.00	18,000.00	12,480.00	16,370.00	40,208.00	70,370.00	97.74
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (102201010222)	28,000.00		-	27,580.00	420.00	420.00	-	-	-	-	420.00	-	-	420.00	1.50
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา	30,000.00		-	11,600.00	18,400.00	6,000.00	-	6,000.00	14,400.00	6,400.00	-	-	4,000.00	18,400.00	61.33
ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของ															
นักศึกษา (102201010321)															
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	100,000.00		-	-	100,000.00	30,000.00	56,172.23	30,000.00	10,000.00	20,000.00	19,590.00	20,000.00	14,237.77	100,000.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(102201010421)															
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อ	25,000.00		-	-	25,000.00	15,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	7,000.00	-	18,000.00	25,000.00	100.00
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ															
(102201010521)															
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00	-	139,280.00	190,720.00	55,000.00	30,070.00	110,000.00	106,970.00	25,720.00	12,745.00	-	40,935.00	190,720.00	57.79
ประจำคณะ (202201030121)															
1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		95,000.00	12,000.00	27,282.00	79,718.00	19,000.00	7,060.00	28,500.00	9,948.00	28,500.00	31,660.00	3,718.00	31,050.00	79,718.00	83.91
ของผู้บริหารคณะ (202201030221)															
1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		66,980.00	-	64.00	66,916.00	30,000.00	8,000.00	30,000.00	-	6,916.00	-	-	58,916.00	66,916.00	99.90
(202201030321)															
(เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์*															
เครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน															
17,120 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง*															
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง															
เป็นเงิน 15,900 บาท															
1.9 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปั๊มน้ำ		17,120.00	-	-	17,120.00	4,280.00	17,120.00	5,136.00	-	4,280.00	-	3,424.00	-	17,120.00	100.00
จำนวน 1 เครื่อง (202201030431)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นและ															
เร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 17,120 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.10 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดีย	-	15,900.00	-	-	15,900.00	3,975.00	-	4,770.00	-	3,975.00	-	3,180.00	15,900.00	15,900.00	100.00
โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง															
(202201030531)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นและ															
เร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 15,900 บาท															
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี	**-**	**345,000.00**	**-**	**105,956.00**	**239,044.00**	**103,500.00**	**26,600.00**	**86,300.00**	**81,537.00**	**49,244.00**	**66,954.00**	**-**	**63,953.00**	**239,044.00**	**69.29**
การเกษตร															
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		345,000.00	-	105,956.00	239,044.00	103,500.00	26,600.00	86,300.00	81,537.00	49,244.00	66,954.00	-	63,953.00	239,044.00	69.29
คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
(202203010121)															
3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ	**-**	**80,000.00**	**-**	**-**	**80,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80,000.00**	**80,000.00**	**-**	**-**	**80,000.00**	**100.00**
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี															
คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน		80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ															
ประจำปี (202201020121)															
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	**111,000.00**	**10,000.00**	**-**	**70,265.00**	**50,735.00**	**13,900.00**	**-**	**-**	**12,350.00**	**26,325.00**	**13,975.00**	**10,510.00**	**24,410.00**	**50,735.00**	**41.93**
คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
4.1 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุง	15,000.00		-	1,100.00	13,900.00	13,900.00	-	-	-	-	-	-	13,900.00	13,900.00	92.67
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน															
ประจำปีการศึกษา 2561															
(102205030121)															
4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ	65,000.00		-	48,650.00	16,350.00	-	-	-	12,350.00	16,350.00	4,000.00	-	-	16,350.00	25.15
รายงานการประเมินตนเองระดับ															
หลักสูตรและระดับคณะ															
(102205030221)															
4.3 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา	15,600.00		-	10,030.00	5,570.00	-	-	-	-	-	-	5,570.00	5,570.00	5,570.00	35.71
ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ															
(2 วัน) (102205030321)															
4.4 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน	15,400.00		-	10,460.00	4,940.00	-	-	-	-	-	-	4,940.00	4,940.00	4,940.00	32.08
ประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาในปี															
ถัดไป (102205030421)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
4.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์		10,000.00	-	25.00	9,975.00	-	-	-	-	9,975.00	9,975.00	-	-	9,975.00	99.75
ใช้ทักษะการประกันคุณภาพสำหรับ															
การจัดกิจกรรมนักศึกษา															
(202205010121)															
5 โครงการ การจัดการความรู้ (KM) ของ	**50,000.00**		**-**	**108.00**	**49,892.00**	**-**	**-**	**15,000.00**	**-**	**34,892.00**	**41,250.00**	**-**	**8,642.00**	**49,892.00**	**99.78**
คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
5.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการ	15,000.00		-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	10,000.00	-	5,000.00	15,000.00	100.00
จัดการความรู้ (KM) (102205010121)															
5.2 การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการ	15,000.00		-	108.00	14,892.00	-	-	-	-	14,892.00	11,250.00	-	3,642.00	14,892.00	99.28
ความรู้ (KM) (102205010221)															
5.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการ	20,000.00		-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
ความรู้กับหน่วยงานภายนอก															
(102205010321)															
6 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม	**50,000.00**		**-**	**3,673.00**	**46,327.00**	**-**	**-**	**11,327.00**	**-**	**35,000.00**	**35,000.00**	**-**	**11,327.00**	**46,327.00**	**92.65**
ภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร															
6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผน	15,000.00		-	3,673.00	11,327.00	-	-	11,327.00	-	-	-	-	11,327.00	11,327.00	75.51
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน															
(102205020121)															
6.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหาร	15,000.00		-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
ความเสี่ยง (102205020221)															
6.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร	20,000.00		-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับ															
หน่วยงานภายนอก (102205020321)															
7 โครงการการจัดการเรียนการสอน	**206,700.00**		**-**	**796.00**	**205,904.00**	**30,500.00**	**64,509.00**	**72,900.00**	**43,755.00**	**60,900.00**	**46,937.00**	**41,604.00**	**50,703.00**	**205,904.00**	**99.61**
คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
7.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ	14,400.00		-	-	14,400.00	-	1,800.00	7,200.00	1,800.00	-	-	7,200.00	10,800.00	14,400.00	100.00
มาให้ความรู้แก่นักศึกษา															
(102202010121)															
7.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อ	152,300.00		-	796.00	151,504.00	30,500.00	62,709.00	45,700.00	11,955.00	60,900.00	46,937.00	14,404.00	29,903.00	151,504.00	99.48
การเรียนการสอน ประจำคณะและ															
ภาควิชา (102202010221)															
7.3 การจัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน	10,000.00		-	-	10,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
(102202010321)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
7.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาค	30,000.00		-	-	30,000.00	-	-	15,000.00	30,000.00	-	-	15,000.00	-	30,000.00	100.00
และปลายภาค (102202010421)															
8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา	**579,000.00**		**-**	**-**	**579,000.00**	**579,000.00**	**579,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**579,000.00**	**100.00**
8.1 เครื่องวัดสภาวะองค์ประกอบในดิน	350,000.00		-	-	350,000.00	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-	350,000.00	100.00
(102202030131)															
8.2 ชุดอุปกรณ์สาธิตการเลี้ยงและการ	229,000.00		-	-	229,000.00	229,000.00	229,000.00	-	-	-	-	-	-	229,000.00	100.00
จัดการสัตว์ภายในฟาร์ม															
(102202030231)															
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		**117,500.00**	**-**	**9,737.00**	**107,763.00**	**-**	**19,040.00**	**78,198.00**	**59,158.00**	**29,565.00**	**25,365.00**	**-**	**4,200.00**	**107,763.00**	**91.71**
คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
9.1 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา		18,600.00	-	5,835.00	12,765.00	-	-	-	-	12,765.00	12,765.00	-	-	12,765.00	68.63
ก่อนเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยี															
การเกษตร (3R) (202204010121)															
9.2 การอบรมผู้ประกอบการด้านเกษตร		22,000.00	-	2.00	21,998.00	-	-	21,998.00	21,998.00	-	-	-	-	21,998.00	99.99
และอาหารรุ่นใหม่ (2L)															
(202204010221)															
9.3 การอบรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตใน		16,800.00	-	-	16,800.00	-	-	-	-	16,800.00	12,600.00	-	4,200.00	16,800.00	100.00
ศตวรรษที่ 21 (3R7C2L)															
(202204010321)															
9.4 ฟูด อินโฟกราฟฟิค (food infographic)		22,000.00	-	1,200.00	20,800.00	-	19,040.00	20,800.00	1,760.00	-	-	-	-	20,800.00	94.55
การออกแบบและสื่อสารงานด้าน															
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร															
อย่างสร้างสรรค์ในการศึกษาและ															
การทำงานยุค Thailand 4.0 (7C)															
(202204010421)															
9.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกษตร		18,100.00	-	100.00	18,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	99.45
ดิจิทัล (7C) (202204010521)															
9.6 การฝึกอบรมการจัดทำบัญชีและ		20,000.00	-	2,600.00	17,400.00	-	-	17,400.00	17,400.00	-	-	-	-	17,400.00	87.00
การตลาดทางการเกษตร															
(202204010621)															
10 โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะเทคโนโลยี	**255,000.00**		**-**	**100,043.00**	**154,957.00**	**40,000.00**	**-**	**55,000.00**	**-**	**30,088.00**	**53,207.00**	**29,869.00**	**101,750.00**	**154,957.00**	**60.77**
การเกษตร															
10.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร	15,000.00		-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00
(102202020121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
10.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร	90,000.00		-	131.00	89,869.00	-	-	30,000.00	-	30,000.00	39,642.00	29,869.00	50,227.00	89,869.00	99.85
(102202020221)															
10.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรใหม่	50,000.00		-	50,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-		-
(102202020321)															
10.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรอบรม	100,000.00		-	49,912.00	50,088.00	25,000.00	-	25,000.00	-	88.00	13,565.00	-	36,523.00	50,088.00	50.09
ระยะสั้นสำหรับคนทำงานหรือผู้สูงอายุ															
(102202020421)															
11 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน	**50,000.00**		**-**	**40.00**	**49,960.00**	**11,500.00**	**-**	**23,400.00**	**-**	**15,060.00**	**15,060.00**	**-**	**34,900.00**	**49,960.00**	**99.92**
เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า															
11.1 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์	15,100.00		-	40.00	15,060.00	-	-	-	-	15,060.00	15,060.00	-	-	15,060.00	99.74
ศิษย์เก่า (102204010121)															
11.2 เสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลังแล	11,500.00		-	-	11,500.00	11,500.00	-	-	-	-	-	-	11,500.00	11,500.00	100.00
หน้าสู่การพัฒนา คณะเทคโนโลยี															
การเกษตร (102204010221)															
11.3 กิจกรรมศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันสัมพันธ์	23,400.00		-	-	23,400.00	-	-	23,400.00	-	-	-	-	23,400.00	23,400.00	100.00
(102204010321)															
12 โครงการประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตร		**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**20,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000.00**	**100.00**
และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
ทั่วประเทศ															
12.1 การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตร		20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	100.00
และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย															
ราชภัฏทั่วประเทศ (202201040121)															
13 โครงการการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์		**180,000.00**	**-**	**148.26**	**179,851.74**	**59,000.00**	**-**	**59,000.00**	**75,391.74**	**35,951.74**	**104,460.00**	**25,900.00**	**-**	**179,851.74**	**99.92**
คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
13.1 การพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์สำหรับฝึกปฏิบัติ		50,000.00	-	48.26	49,951.74	20,000.00	-	20,000.00	15,231.74	9,951.74	34,720.00	-	-	49,951.74	99.90
(202202010121)															
13.2 การบำรุงดูแลสัตว์ทดลองของคณะ		130,000.00	-	100.00	129,900.00	39,000.00	-	39,000.00	60,160.00	26,000.00	69,740.00	25,900.00	-	129,900.00	99.92
(202202010221)															
14 โครงการปรับปรุงโรงเรือนสัตว์ทดลอง		**225,000.00**	**-**	**-**	**225,000.00**	**-**	**-**	**225,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติ															
ฟาร์มปศุสัตว์															
14.1 จ้างเหมาเขียนแบบรูปรายการฟาร์ม		225,000.00	-	-	225,000.00	-	-	225,000.00	-	-	-	-	-		-
สัตว์ทดลอง (202202020121)*															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
15 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	**-**		**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**2,500.00**	**-**	**3,000.00**	**-**	**2,500.00**	**-**	**2,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**100.00**
15.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร	-		10,000.00	-	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	-	2,500.00	-	2,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
(102203060921)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย															
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อม	**202,400.00**	**527,600.00**	**-**	**97,093.59**	**632,906.41**	**205,000.00**	**157,720.00**	**179,615.00**	**167,853.80**	**163,186.52**	**132,392.80**	**85,104.89**	**174,939.81**	**632,906.41**	**86.70**
ทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร															
1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		300,000.00	-	94,313.48	205,686.52	75,000.00	-	75,000.00	59,423.80	55,686.52	50,638.50	-	95,624.22	205,686.52	68.56
(202201010121)															
1.2 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์	150,000.00		-	55.00	149,945.00	45,000.00	59,190.00	37,500.00	53,800.00	37,500.00	7,200.00	29,945.00	29,755.00	149,945.00	99.96
ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์															
(102207010121)															
1.3 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า	52,400.00	47,600.00	-	285.00	99,715.00	30,000.00	60,340.00	22,115.00	14,860.00	25,000.00	22,965.00	22,600.00	1,550.00	99,715.00	99.72
1) งบแผ่นดิน (102207010221)	52,400.00		-	285.00	52,115.00	30,000.00	35,705.00	22,115.00	14,860.00	-	-	-	1,550.00	52,115.00	99.46
2) เงินรายได้ (202201010221)		47,600.00	-	-	47,600.00	-	24,635.00	-	-	25,000.00	22,965.00	22,600.00	-	47,600.00	100.00
1.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ		70,000.00	-	1,389.70	68,610.30	21,000.00	11,465.00	17,500.00	27,770.00	17,500.00	5,099.30	12,610.30	24,276.00	68,610.30	98.01
เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด															
(202201010321)															
1.5 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง		80,000.00	-	890.41	79,109.59	24,000.00	19,225.00	20,000.00	12,000.00	20,000.00	38,000.00	15,109.59	9,884.59	79,109.59	98.89
(202201010421)															
1.6 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		30,000.00	-	160.00	29,840.00	10,000.00	7,500.00	7,500.00	-	7,500.00	8,490.00	4,840.00	13,850.00	29,840.00	99.47
(202201010521)															
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย	**-**	**100,000.00**	**-**	**14,870.00**	**85,130.00**	**12,490.00**	**3,900.00**	**38,405.00**	**8,590.00**	**21,735.00**	**-**	**12,500.00**	**72,640.00**	**85,130.00**	**85.13**
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร															
1.1 การจัดประชุมทบทวนแผนการพัฒนา		12,500.00	-	10.00	12,490.00	12,490.00	3,900.00	-	8,590.00	-	-	-	-	12,490.00	99.92
งานวิจัย (202304020121)															
1.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา		50,000.00	-	11,595.00	38,405.00	-	-	38,405.00	-	-	-	-	38,405.00	38,405.00	76.81
โจทย์วิจัยร่วมกับชุมชนในพื้นที่															
(202304020221)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา		25,000.00	-	3,265.00	21,735.00	-	-	-	-	21,735.00	-	-	21,735.00	21,735.00	86.94
ข้อเสนอโครงการวิจัยจากชุมชน															
(202304020321)															
1.4 การจัดประชุมเพื่อสรุปและติดตามผล		12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-	-	12,500.00	12,500.00	12,500.00	100.00
การพัฒนางานวิจัย (202304020421)															
2 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม		**21,000.00**	**-**	**12.00**	**20,988.00**	**-**	**-**	**20,988.00**	**-**	**-**	**7,000.00**	**-**	**13,988.00**	**20,988.00**	**99.94**
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร															
2.1 การบริการวิชาการและวิชาชีพด้าน		21,000.00	-	12.00	20,988.00	-	-	20,988.00	-	-	7,000.00	-	13,988.00	20,988.00	99.94
เกษตรศาสตร์ ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรม															
เกษตรสู่ชุมชน (202302020121)															
3 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตร		**100,000.00**	**-**	**23.40**	**99,976.60**	**40,000.00**	**-**	**40,000.00**	**48,526.60**	**19,976.60**	**48,950.00**	**-**	**2,500.00**	**99,976.60**	**99.98**
ทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ															
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา															
ภูมิพลอดุลยเดช (6213000022)															
3.1 จัดทำแปลงสาธิตและฐานเรียนรู้		50,000.00	-	-	50,000.00	20,000.00	-	20,000.00	39,025.00	10,000.00	10,975.00	-	-	50,000.00	100.00
การปลูกพืชตามสัดส่วนของเกษตร															
ทฤษฎีใหม่ (202302030121)															
3.2 จัดทำฐานเรียนรู้การเพาะเห็ด		25,000.00	-	18.40	24,981.60	10,000.00	-	10,000.00	9,501.60	4,981.60	15,480.00	-	-	24,981.60	99.93
(202302030221)															
3.3 จัดทำฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ		25,000.00	-	5.00	24,995.00	10,000.00	-	10,000.00	-	4,995.00	22,495.00	-	2,500.00	24,995.00	99.98
(202302030321)															
4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	**-**		**866,100.00**	**30,605.20**	**835,494.80**	**199,274.95**	**-**	**282,929.94**	**330,310.00**	**210,669.95**	**190,432.00**	**142,619.96**	**314,752.80**	**835,494.80**	**96.47**
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ															
สยามบรมราชกุมารี															
4.1 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์	-		105,000.00	-	105,000.00	26,250.00	-	31,500.00	52,675.00	26,250.00	18,732.00	21,000.00	33,593.00	105,000.00	100.00
กล้วย ภายใต้โครงการอนุรักษ์															
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก															
พระราชดำริ (102303010455)															
4.2 โครงการการบำรุงรักษาพันธุ์มะเกี๋ยง	-		50,000.00	-	50,000.00	12,500.00	-	15,000.00	-	12,500.00	30,700.00	10,000.00	19,300.00	50,000.00	100.00
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช															
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ															
(102303010555)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
4.3 การวิเคราะห์ระบบเกษตรนิเวศน์	-		411,100.00	3,000.00	408,100.00	102,025.00	-	122,430.00	213,000.00	102,025.00	41,000.00	81,620.00	154,100.00	408,100.00	99.27
ในการปลูกชาเมี่ยง กาแฟ และมะแขว่น															
ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริมและแม่แตง															
จังหวัดเชียงใหม่ (102303011055)															
4.4 การรวบรวมพันธ์กล้วยไม้ ที่หายาก	-		150,000.00	0.20	149,999.80	37,499.95	-	44,999.94	39,435.00	37,499.95	100,000.00	29,999.96	10,564.80	149,999.80	100.00
เพื่อการอนุรักษ์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่															
(102303011755)															
4.5 การรวบรวมพันธุ์ไผ่ เพื่อการใช้	-		150,000.00	27,605.00	122,395.00	21,000.00	-	69,000.00	25,200.00	32,395.00	-	-	97,195.00	122,395.00	81.60
ประโยชน์ในเขตพื้นที่สะลวง															
(102303012755)															
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้าน	**55,000.00**		**-**	**840.00**	**54,160.00**	**4,160.00**	**-**	**-**	**2,600.00**	**50,000.00**	**5,700.00**	**-**	**45,830.00**	**54,130.00**	**98.42**
การเกษตร															
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรม	5,000.00		-	840.00	4,160.00	4,160.00	-	-	2,600.00	-	-	-	1,560.00	4,160.00	83.20
ของคณะ (102401020155)															
1.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มี	50,000.00		-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	5,700.00	-	44,270.00	49,970.00	99.94
การบูรณาการกับการเรียนการสอน															
4 หลักสูตร (102401020255)															
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน															
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**		**731,000.00**	**1,563.00**	**729,437.00**	**120,000.00**	**-**	**228,520.00**	**30,573.00**	**200,000.00**	**367,315.00**	**180,917.00**	**331,549.00**	**729,437.00**	**99.79**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	-		250,000.00	563.00	249,437.00	-	-	84,520.00	24,634.00	80,000.00	140,746.00	84,917.00	84,057.00	249,437.00	99.77
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป															
ของชุมชน (103101014855)															
1.2 โครงการส่งเสริมการป้องกันและกำจัด	-		180,000.00	-	180,000.00	45,000.00	-	54,000.00	5,939.00	45,000.00	66,569.00	36,000.00	107,492.00	180,000.00	100.00
ศัตรูข้าวโดยชีววิธี (103101014955)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.3 โครงการแนวทางการมีส่วนร่วมโดยใช้	-		301,000.00	1,000.00	300,000.00	75,000.00	-	90,000.00	-	75,000.00	160,000.00	60,000.00	140,000.00	300,000.00	99.67
ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมจากสมุนไพร															
และไผ่ ในพื้นที่โครงการธนาคารอาหาร															
ชุมชน (เกษตรวิชญา) เพื่อแก้ไขปัญหา															
ความยากจนของประชาชนในหมู่บ้าน															
กองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม															
จังหวัดเชียงใหม่" (103101016655)															
งบประมาณแผ่นดิน	1,814,100.00		1,798,840.00	249,058.20	3,363,881.80	1,193,189.95	809,046.23	868,213.94	515,860.00	790,294.95	820,441.00	512,182.96	1,218,469.57	3,363,816.80	100.00
เงินรายได้	2,251,100.00		323,300.00	395,651.25	2,178,748.75	534,695.00	174,615.00	959,237.00	509,315.14	518,974.86	808,061.80	165,841.89	461,756.81	1,953,748.75	89.67
รวมทั้งสิ้น	4,065,200.00		2,122,140.00	644,709.45	5,542,630.55	1,727,884.95	983,661.23	1,827,450.94	1,025,175.14	1,309,269.81	1,628,502.80	678,024.85	1,680,226.38	5,317,565.55	95.94
ร้อยละ					100.00	31.17	17.75	32.97	18.50	23.62	29.38	12.23	30.31	95.94	

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และ		**234,000.00**				**234,000.00**		**234,000.00**				**234,000.00**	**100.00**
สังคมศาสตร์													
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102101020121)		234,000.00				234,000.00		234,000.00				234,000.00	100.00
2 การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์		**1,375,400.00**				**1,375,400.00**		**1,375,389.10**				**1,375,389.10**	**100.00**
และสังคมศาสตร์													
2.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดเรียน		600,000.00				600,000.00		599,999.97				599,999.97	100.00
การสอน (102102070121)													
2.2 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสาร		400,000.00				400,000.00		400,000.00				400,000.00	100.00
แนวการสอน (102102070221)													
2.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัด		375,400.00				375,400.00		375,389.13				375,389.13	100.00
การเรียนการสอนนักศึกษาและ													
กิจกรรมคณะ (102102070321)													
3 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่		**30,000.00**				**30,000.00**		**30,000.00**				**30,000.00**	**100.00**
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
3.1 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
(102102040121)													
4 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์		**20,000.00**				**20,000.00**		**20,000.00**				**20,000.00**	**100.00**
และสังคมศาสตร์													
4.1 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
(102102050121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 ประชุมอาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์		**20,000.00**				**20,000.00**		**20,000.00**				**20,000.00**	**100.00**
และสังคมศาสตร์													
5.1 ประชุมอาจารย์พิเศษ		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
(102102060121)													
6 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์			**880,000**			**880,000.00**			**845,900**			**845,900.00**	**96.13**
สำหรับการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์													
6.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์			880,000			880,000.00			845,900			845,900.00	96.13
สำหรับการเรียนการสอน													
(102102080131)													
7 การจัดตั้งบริษัทจำลองคณะมนุษยศาสตร์		**10,000.00**				**10,000.00**		**9,999.96**				**9,999.96**	**100.00**
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่													
7.1 จัดเตรียมการจัดตั้งบริษัทจำลอง		10,000.00				10,000.00		9,999.96				9,999.96	100.00
(102102090121)													
8 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน					208,000	208,000.00					208,000	208,000.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี													
การศึกษา 2561													
8.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ					208,000	208,000.00					208,000	208,000.00	100.00
หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และ													
สังคมศาสตร์ (102106020755)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ()		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
1.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
(102203060621)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง					**240,000**	**240,000.00**					**240,000**	**240,000.00**	**100.00**
มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ													
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี													
1.1 โครงการพันธ์พฤกษาดุริยางค์เครื่อง					120,000	120,000.00					120,000	120,000.00	100.00
ดนตรี (102303011455)													
1.2 โครงการจัดการความรู้และพัฒนา					120,000	120,000.00					120,000	120,000.00	100.00
ผืนผ้าบนฐานภูมิปัญญาผ้าฝ้ายมัดย้อม													
และผ้าทอมือบ้านห้วยอีค่าง													
(102303011655)													
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน													
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ					**1,594,400**	**1,594,400.00**					**1,594,388**	**1,594,388.00**	**100.00**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1.1 โครงการการสร้างสำนึกร่วมแห่งความ					350,000	350,000.00					350,000	350,000.00	100.00
เป็นชุมชนของเด็กและเยาวชน													
(103101012455)													
1.2 โครงการพัฒนาหนังสือภาพตัวอักษร					200,000	200,000.00					200,000	200,000.00	100.00
ภาษาอังกฤษ-ไทใหญ่-ไทย เพื่อส่งเสริม													
การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมแบบ													
บูรณาการ (103101017055)													
1.3 โครงการจัดการความรู้และพัฒนา					180,000	180,000.00					179,988	179,988.00	99.99
ผืนผ้าบนฐานภูมิปัญญาผ้าทอมือ													
บ้านแม่ทะลุ (103101017155)													
1.4 นิเวศวิทยาชาติพันธุ์กับการยกระดับ					234,400	234,400.00					234,400	234,400.00	100.00
สินค้าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต													
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติ													
พันธุ์ปกาเกอะญอ ชุมชนบ้าน													
แม่ก๊ะเปียง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม													
จังหวัดเชียงใหม่ (103101017355)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลปราชญ์					180,000	180,000.00					180,000	180,000.00	100.00
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปางหมู													
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน													
(103101018555)													
1.6 การสร้างแหล่งเรียนรู้วัดป่าตุ้มดอนผ่าน					150,000	150,000.00					150,000	150,000.00	100.00
สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา และการ													
ท่องเที่ยวตามแนวคิด GLAM													
(103101019555)													
1.7 โครงการสร้างสรรค์พุทธศิลป์จาก					150,000	150,000.00					150,000	150,000.00	100.00
ดอกไม้ประกอบศาสนพิธี เพื่อส่งเสริม													
อัตลักษณ์ชุมชนไทใหญ่ในพื้นที่ตำบล													
ป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่													
(103101019955)													
1.8 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และสื่อการ					150,000	150,000.00					150,000	150,000.00	100.00
เรียนรู้เกี่ยวกับ "พระปานปอง"													
พระพุทธรูปที่สร้างจากดอกไม้ของชาว													
ไทใหญ่ เพื่อการศึกษาการท่องเที่ยวใน													
พื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่											-		
(103101020255)													
เงินรายได้													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา													
1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูสายมนุษยศาสตร์		**80,600.00**				**80,600.00**		**80,600.00**				**80,600.00**	**100.00**
และสังคมศาสตร์													
1.1 กิจกรรมการพัฒนาการเขียนบทความ		10,600.00				10,600.00		10,600.00				10,600.00	100.00
วิชาการด้านประวัติศาสตร์และ													
สังคมศาสตร์ (202104040121)													
1.2 กิจกรรมการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
นักศึกษาด้านศิลปศึกษา													
(202104040221)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.3 กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน		17,000.00				17,000.00		17,000.00				17,000.00	100.00
สำหรับบัณฑิตสายครุศาสตร์													
(202104040321)													
1.4 กิจกรรมการอบรมการใช้แอพพลิเคชั่น		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน													
เพื่อการเรียนรู้ภาษาและพัฒนาทักษะ													
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็น													
สำหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 3 และ 4													
(202104040421)													
1.5 กิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ		8,000.00				8,000.00		8,000.00				8,000.00	100.00
การดำรงชีวิตตามแนวปรัชญา													
เศรษฐกิจพอเพียง (202104040521)													
1.6 กิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อสอนน้องสู่		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
ชุมชน (202104040621)													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และ		**900,300.00**	**97,700**			**998,000.00**		**738,177.90**	**97,700.00**	**-**		**835,877.90**	**83.76**
สังคมศาสตร์													
1.1 ค่าใช้จ่ายในการรประชุมกรรมการ		330,000.00				330,000.00		329,994.40				329,994.40	100.00
ประจำคณะ (202101050121)													
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		245,000.00				245,000.00		99,204.00				99,204.00	40.49
ผู้บริหารคณะ (202101050221)													
1.3 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ		2,300.00				2,300.00		-				-	-
(202101050321)													
1.4 ค่าสาธารณูปโภค (202101050422)		28,000.00				28,000.00		28,000.00				28,000.00	100.00
1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเหมา		70,000.00				70,000.00		56,000.00				56,000.00	80.00
ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรม													
(202101050521)													
1.6 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ		200,000.00				200,000.00		199,979.50				199,979.50	99.99
ทรัพย์สิน (202101050621)													
1.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารสื่อ		25,000.00				25,000.00		25,000.00				25,000.00	100.00
ประชาสัมพันธ์คณะ (202101050721)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.8 จัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะและเก้าอี้			83,000.00			83,000.00			83,000			83,000.00	100.00
(202101050831)													
1.9 จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ และตู้เก็บเอกสาร			14,700			14,700.00			14,700			14,700.00	100.00
(หลักสูตรภาษาจีน) (202101050931)													
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์		**1,630,000.00**				**1,630,000.00**		**1,450,637.05**				**1,450,637.05**	**89.00**
และสังคมศาสตร์													
2.1 การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและ		1,630,000.00				1,630,000.00		1,450,637.05				1,450,637.05	89.00
วิชาชีพบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ													
สังคมศาสตร์ (202103040121)													
3 ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำ		**200,000.00**				**200,000.00**		**199,249.24**				**199,249.24**	**99.62**
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์													
และสังคมศาสตร์													
3.1 ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำ		200,000.00				200,000.00		199,249.24				199,249.24	99.62
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์													
และสังคมศาสตร์ (202106010121)													
4 การประกันคุณภาพการศึกษา		**247,000.00**				**247,000.00**		**246,250.00**				**246,250.00**	**99.70**
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
4.1 การประชุมอบรมด้านการประกัน		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
คุณภาพการศึกษา (202105040121)													
4.2 การเตรียมรับการประเมินคุณภาพ		147,000.00				147,000.00		146,250.00				146,250.00	99.49
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิชา													
และคณะ (202105040221)													
4.3 การประชุมเครือข่ายการประกัน		25,300.00				25,300.00		25,300.00				25,300.00	100.00
คุณภาพการศึกษาเครือข่ายนักศึกษา													
(202105040321)													
4.4 การพัฒนานักศึกษาด้านประกัน		24,700.00				24,700.00		24,700.00				24,700.00	100.00
คุณภาพการศึกษา (202105040421)													
5 การจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และ		**50,000.00**				**50,000.00**		**50,000.00**				**50,000.00**	**100.00**
สังคมศาสตร์													
5.1 ประชุมกรรมการดำเนินงานและ		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้													
(202101030121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ		**50,000.00**				**50,000.00**		**50,000.00**				**50,000.00**	**100.00**
การควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์													
และสังคมศาสตร์													
6.1 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
การควบคุมภายในคณะ													
(202101040121)													
7 ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		**525,000.00**				**525,000.00**		**407,526.50**				**407,526.50**	**77.62**
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
7.1 การสำรวจการประเมินหลักสูตร		75,000.00				75,000.00		67,806.00				67,806.00	90.41
(202102110121)													
7.2 การปรับปรุงหลักสูตร		450,000.00				450,000.00		339,720.50				339,720.50	75.49
(202102110221)													
8 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตร		**200,000.00**				**200,000.00**		**4,470.00**				**4,470.00**	**2.24**
ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิวุฒิ													
Dual Degree)													
8.1 พัฒนาหลักสูตรทวิวุฒิ (Dual Degree)		50,000.00				50,000.00		-				-	-
สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต													
สาขาภาษาจีน (202102120121)													
8.2 พัฒนาหลักสูตรทวิวุฒิ (Dual Degree)		50,000.00				50,000.00		-				-	-
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา													
ภาษาญี่ปุ่น (202102120221)													
8.3 พัฒนาหลักสูตรทวิวุฒิ (Dual Degree)		50,000.00				50,000.00		-				-	-
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต													
สาขาภาษาเกาหลี (202102120321)													
8.4 พัฒนาหลักสูตรทวิวุฒิ (Dual Degree)		50,000.00				50,000.00		4,470.00				4,470.00	8.94
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา													
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (202102120421)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
9 การบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		**25,000.00**				**25,000.00**		**23,640.00**				**23,640.00**	**94.56**
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา													
ภาษาอังกฤษศึกษา													
9.1 การบริหารจัดการเรียนการสอน		25,000.00				25,000.00		23,640.00				23,640.00	94.56
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต													
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา													
(202102130121)													
10 การบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		**25,000.00**				**25,000.00**		**25,000.00**				**25,000.00**	**100.00**
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต													
สาขาวิชาภาษาไทย													
10.1 การบริหารจัดการเรียนการสอน		25,000.00				25,000.00		25,000.00				25,000.00	100.00
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต													
สาขาวิชาภาษาไทย (202102140121)													
11 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		**1,038,400.00**				**1,038,400.00**		**1,038,356.50**				**1,038,356.50**	**100.00**
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
11.1 การพัฒนาทักษะทางภาษา		221,200.00				221,200.00		221,200.00				221,200.00	100.00
สู่ความเป็นเลิศ (202104030121)													
11.2 การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน		135,000.00				135,000.00		135,000.00				135,000.00	100.00
ทักษะทางวิชาการนักศึกษา													
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
(202104030221)													
11.3 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะความคิด		243,200.00				243,200.00		243,199.50				243,199.50	100.00
สร้างสรรค์ (202104030321)													
11.4 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและ		380,800.00				380,800.00		380,757.00				380,757.00	99.99
วิชาชีพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ													
สังคมศาสตร์ (202104030421)													
11.5 เตรียมความพร้อมนักศึกษา		58,200.00				58,200.00		58,200.00				58,200.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
(202104030521)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
12 ส่งเสริมทักษะภาษาที่ 3 เพื่อนักศึกษามี		**80,000.00**				**80,000.00**		**79,960.00**				**79,960.00**	**99.95**
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศตวรรษที่ 21													
12.1 การส่งเสริมทักษะภาษาที่ 3		1,000.00				1,000.00		1,000.00				1,000.00	100.00
เพื่อพัฒนานักศึกษาคุณลักษณะ													
ที่พึงประสงค์ของศตวรรษที่ 21													
(202102150121)													
12.2 กิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติ		79,000.00				79,000.00		78,960.00				78,960.00	99.95
(202102150221)													
13 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของ			**385,600**			**385,600.00**			**385,600.00**			**385,600.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัย													
13.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงห้องพัก			385,600.00			385,600.00			385,600.00			385,600.00	100.00
อาจารย์และปรับปรุงห้องเรียนภาควิชา													
ศิลปกรรม (202101452432)													
14 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		**120,000.00**				**120,000.00**		**120,000.00**				**120,000.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี													
การศึกษา 2561													
14.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ		120,000.00				120,000.00		120,000.00				120,000.00	100.00
หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และ													
สังคมศาสตร์ (202106080821)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์			**186,000.00**			**186,000.00**			**186,000.00**			**186,000.00**	**100.00**
1.1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์			186,000.00			186,000.00			186,000.00			186,000.00	100.00
522 และห้อง 524 จำนวน 4 เครื่อง													
(202201290231)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 พัฒนาศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และ		**50,000.00**				**50,000.00**		**49,800.00**				**49,800.00**	**99.60**
สังคมศาสตร์													
1.1 อบรมพัฒนาบัณฑิตและศิษย์เก่าเพื่อ		26,000.00				26,000.00		26,000.00				26,000.00	100.00
พัฒนาทักษะทางภาษา													
(202301030121)													
1.2 การพัฒนานักศึกษาทางวิชาชีพ		24,000.00				24,000.00		23,800.00				23,800.00	99.17
(202301030221)													
2 โครงการบริหารจัดการงานวิจัยของ		**100,000.00**				**100,000.00**		**100,000.00**				**100,000.00**	**100.00**
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
2.1 สนับสนุนการวิจัยคณาจารย์/เวทีวิจัย		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
อาจารย์ (202304030121)													
2.2 การประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
คณะ (202304030221)													
3 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการร่วมแสดง		**130,200.00**				**130,200.00**		**130,200.00**				**130,200.00**	**100.00**
ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะในระดับ													
นานาชาติ													
3.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเผยแพร่		130,200.00				130,200.00		130,200.00				130,200.00	100.00
ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ													
(202301040121)													
4 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น		**147,000.00**				**147,000.00**		**147,000.00**				**147,000.00**	**100.00**
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
4.1 การเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรม		5,000.00				5,000.00		5,000.00				5,000.00	100.00
ท้องถิ่นผ่านการใช้ทักษะทางภาษาจีน													
(202301050121)													
4.2 การบริการวิชาการสู่สังคมเพื่อการ		49,100.00				49,100.00		49,100.00				49,100.00	100.00
บูรณาการกับการเรียนการสอนและ													
การวิจัยอาจารย์ (202301050221)													
4.3 การบริการวิชาการภาษาอังกฤษ		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
สำหรับพระภิกษุ สามเณร													
(202301050321)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.4 อาสาสอนภาษาจีน (202301050421)		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
4.5 ดนตรีจิตอาสาเพื่อผู้สูงอายุ		9,900.00				9,900.00		9,900.00				9,900.00	100.00
(202301050521)													
4.6 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา		8,000.00				8,000.00		8,000.00				8,000.00	100.00
ชุมชนและสังคม (202301050621)													
4.7 ค่ายภาษาไทยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
(202301050721)													
4.8 พัฒนาทักษะภาษาผ่านกิจกรรมการ		5,000.00				5,000.00		5,000.00				5,000.00	100.00
บริการหน่วยงานภาครัฐ													
(202301050821)													
4.9 ภาษาจีนสัญจรสำหรับผู้ด้อยโอกาส		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
พ.ศ. 2562 (202301050921)													
4.10 การบูรณาการด้านการบริการวิชาการ		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
ด้านภูมิสารสนเทศเพื่อชุมชน													
(202301051021)													
5 สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ		**300,000.00**				**300,000.00**		**299,920.00**				**299,920.00**	**99.97**
3 ศูนย์													
5.1 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชาติพันธุ์ศึกษา													
และการพัฒนาท้องถิ่น													
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำ		55,950.00				55,950.00		55,950.00				55,950.00	100.00
แผนที่เดินดินแก่เด็กและเยาวชน													
ในชุมชน (202301060121)													
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ		21,000.00				21,000.00		21,000.00				21,000.00	100.00
พัฒนาทักษะการพัฒนาข้อเสนอ													
โครงการเพื่อของบประมาณ													
สนับสนุนจากแหล่งทุน													
(202301060221)													
3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ		23,050.00				23,050.00		23,050.00				23,050.00	100.00
พัฒนาแนวทางการจัดการชุมชน													
สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว													
เชิงวัฒนธรรมในชุมชนหมื่นสาร													
ชุมชนช้างคลาน และชุมชน													
วัดเกตุ (202301060321)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5.2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษาและการ													
ท่องเที่ยว													
1) จัดอบรมความรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้		100,000.00				100,000.00		99,920.00				99,920.00	99.92
ในการทำงานและการสื่อสาร													
(202301060421)													
5.3 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านดนตรีและ													
นาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา													
1) สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน		40,000.00				40,000.00		40,000.00				40,000.00	100.00
ดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา													
(202301060521)													
2) จัดทำหอจดหมายเหตุดนตรีล้านนา		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
(202301060621)													
3) การวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ		40,000.00				40,000.00		40,000.00				40,000.00	100.00
ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและนาฏศิลป์													
ล้านนา (202301060721)													
งบประมาณแผ่นดิน	-	1,689,400.00	880,000.00	-	-	2,569,400.00							
เงินรายได้	-	5,876,200.00	-	-	-	5,876,200.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	7,565,600.00	880,000.00	-	-	8,445,600.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	1,699,389.06	845,900.00	-	2,042,388.00	4,587,677.06	-	1,699,389.06	845,900.00	-	2,042,388.00	4,587,677.06	100.00
เงินรายได้	-	5,579,951.74	669,300.00	-	-	6,249,251.74	-	5,240,787.19	669,300.00	-	-	5,910,087.19	94.57
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	7,279,340.80	1,515,200.00	-	2,042,388.00	10,836,928.80	-	6,940,176.25	1,515,200.00	-	2,042,388.00	10,497,764.25	96.87

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา															
1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูสายมนุษยศาสตร์		**80,600.00**	**-**	**-**	**80,600.00**	**32,000.00**	**-**	**40,600.00**	**38,000.00**	**8,000.00**	**-**	**-**	**42,600.00**	**80,600.00**	**100.00**
และสังคมศาสตร์															
1.1 กิจกรรมการพัฒนาการเขียนบทความ		10,600.00	-	-	10,600.00	-	-	10,600.00	-	-	-	-	10,600.00	10,600.00	100.00
วิชาการด้านประวัติศาสตร์และ															
สังคมศาสตร์ (202104040121)															
1.2 กิจกรรมการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	100.00
นักศึกษาด้านศิลปศึกษา															
(202104040221)															
1.3 กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน		17,000.00	-	-	17,000.00	17,000.00	-	-	-	-	-	-	17,000.00	17,000.00	100.00
สำหรับบัณฑิตสายครุศาสตร์															
(202104040321)															
1.4 กิจกรรมการอบรมการใช้แอพพลิเคชั่น		20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	100.00
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อ															
การเรียนรู้ภาษาและพัฒนาทักษะ															
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็น															
สำหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 3 และ 4															
(202104040421)															
1.5 กิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ		8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-	-	8,000.00	100.00
การดำรงชีวิตตามแนวปรัชญา															
เศรษฐกิจพอเพียง (202104040521)															
1.6 กิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อสอนน้องสู่		15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00
ชุมชน (202104040621)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และ	**234,000.00**	**998,000.00**	**-**	**2,320.50**	1,229,679.50	**236,725.00**	**261,915.01**	**348,610.00**	**339,629.49**	**388,625.00**	**199,180.00**	**255,719.50**	**269,153.40**	1,069,877.90	86.84
สังคมศาสตร์															
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102101020121)	234,000.00		-	-	234,000.00	50,000.00	93,103.51	50,000.00	140,896.49	134,000.00	-	-	-	234,000.00	100.00
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าวัสดุหมึกพิมพ์															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 92,180.39 บาท															
1.2 ค่าใช้จ่ายในการรประชุมกรรมการ		330,000.00	-	-	330,000.00	66,000.00	53,165.00	132,000.00	96,820.00	66,000.00	70,850.00	66,000.00	109,159.40	329,994.40	100.00
ประจำคณะ (202101050121)															
1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		245,000.00	-	-	245,000.00	61,300.00	6,380.00	61,300.00	7,650.00	61,200.00	55,210.00	61,200.00	29,964.00	99,204.00	40.49
ผู้บริหารคณะ (202101050221)															
1.4 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ		2,300.00	-	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
(202101050321)															
(เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะและ*															
เก้าอี้ เป็นเงิน 83,000 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้*															
และตู้เก็บเอกสาร (หลักสูตรภาษาจีน)															
เป็นเงิน 14,700 บาท															
1.5 ค่าสาธารณูปโภค (202101050422)		28,000.00	-	-	28,000.00	5,000.00	-	6,000.00	-	8,000.00	8,500.00	9,000.00	19,500.00	28,000.00	100.00
1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเหมา		70,000.00	-	-	70,000.00	5,000.00	-	20,000.00	49,000.00	20,000.00	-	25,000.00	7,000.00	56,000.00	80.00
ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรม															
(202101050521)															
1.7 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ		200,000.00	-	20.50	199,979.50	20,000.00	26,266.50	40,000.00	45,263.00	70,000.00	64,620.00	69,979.50	63,830.00	199,979.50	99.99
ทรัพย์สิน (202101050621)															
1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารสื่อ		25,000.00	-	-	25,000.00	5,000.00	-	10,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00
ประชาสัมพันธ์คณะ (202101050721)															
1.9 จัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะและเก้าอี้		83,000.00	-	-	83,000.00	20,750.00	83,000.00	24,900.00	-	20,750.00	-	16,600.00	-	83,000.00	100.00
(202101050831)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นและ															
เร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 83,000 บาท															
1.10 จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ และตู้เก็บเอกสาร	-	14,700.00	-	-	14,700.00	3,675.00	-	4,410.00	-	3,675.00	-	2,940.00	14,700.00	14,700.00	100.00
(หลักสูตรภาษาจีน) (202101050931)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจากโครงการจำเป็นและ															
เร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 14,700 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์		**1,630,000.00**	**-**	**-**	**1,630,000.00**	**250,000.00**	**136,824.10**	**450,000.00**	**230,071.30**	**550,000.00**	**761,094.65**	**380,000.00**	**322,647.00**	**1,450,637.05**	**89.00**
และสังคมศาสตร์															
2.1 การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและ		1,630,000.00	-	-	1,630,000.00	250,000.00	136,824.10	450,000.00	230,071.30	550,000.00	761,094.65	380,000.00	322,647.00	1,450,637.05	89.00
วิชาชีพบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ															
สังคมศาสตร์ (202103040121)															
3 ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติ		**200,000.00**	**-**	**750.76**	**199,249.24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35,000.00**	**-**	**164,249.24**	**199,249.24**	**199,249.24**	**99.62**
ราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
3.1 ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำ		200,000.00	-	750.76	199,249.24	-	-	-	-	35,000.00	-	164,249.24	199,249.24	199,249.24	99.62
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์															
และสังคมศาสตร์ (202106010121)															
4 การประกันคุณภาพการศึกษา		**247,000.00**	**-**	**750.00**	**246,250.00**	**15,000.00**	**22,580.00**	**95,000.00**	**45,370.00**	**120,000.00**	**65,900.00**	**16,250.00**	**112,400.00**	**246,250.00**	**99.70**
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
4.1 การประชุมอบรมด้านการประกัน		50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	15,000.00	-	35,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	100.00
คุณภาพการศึกษา (202105040121)															
4.2 การเตรียมรับการประเมินคุณภาพ		147,000.00	-	750.00	146,250.00	15,000.00	-	80,000.00	42,650.00	35,000.00	65,900.00	16,250.00	37,700.00	146,250.00	99.49
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิชา															
และคณะ (202105040221)															
4.3 การประชุมเครือข่ายการประกัน		25,300.00	-	-	25,300.00	-	22,580.00	-	2,720.00	25,300.00	-	-	-	25,300.00	100.00
คุณภาพการศึกษาเครือข่ายนักศึกษา															
(202105040321)															
4.4 การพัฒนานักศึกษาด้านประกัน		24,700.00	-	-	24,700.00	-	-	-	-	24,700.00	-	-	24,700.00	24,700.00	100.00
คุณภาพการศึกษา (202105040421)															
5 การจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และ		**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**20,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**100.00**
สังคมศาสตร์															
5.1 ประชุมกรรมการดำเนินงานและ		50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	50,000.00	100.00
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้															
(202101030121)															
6 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ		**50,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**50,000.00**	**-**	**-**	**12,000.00**	**-**	**24,000.00**	**-**	**14,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**100.00**
การควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์															
และสังคมศาสตร์															
6.1 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ		50,000.00	14,000.00	14,000.00	50,000.00	-	-	12,000.00	-	24,000.00	-	14,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
การควบคุมภายในคณะ															
(202101040121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
7 การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์	1,375,400.00		-	10.90	1,375,389.10	250,000.00	491,185.02	450,000.00	396,291.03	501,739.13	255,047.44	173,649.97	232,865.61	1,375,389.10	100.00
และสังคมศาสตร์															
7.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดเรียนการสอน	600,000.00		-	0.03	599,999.97	100,000.00	292,053.33	200,000.00	46,045.03	200,000.00	34,960.00	99,999.97	226,941.61	599,999.97	100.00
(102102070121)															
7.2 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสาร	400,000.00		-	-	400,000.00	100,000.00	176,650.00	100,000.00	197,000.00	126,350.00	26,350.00	73,650.00	-	400,000.00	100.00
แนวการสอน (102102070221)															
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าวัสดุหมึกพิมพ์															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 26,350 บาท															
7.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัด	375,400.00		-	10.87	375,389.13	50,000.00	22,481.69	150,000.00	153,246.00	175,389.13	193,737.44	-	5,924.00	375,389.13	100.00
การเรียนการสอนนักศึกษาและ															
กิจกรรมคณะ (102102070321)															
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าวัสดุหมึกพิมพ์															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 101,479.61 บาท															
8 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	**30,000.00**		**-**	**-**	**30,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,000.00**	**21,250.00**	**-**	**8,750.00**	**30,000.00**	**100.00**
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
8.1 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	30,000.00		-	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	21,250.00	-	8,750.00	30,000.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
(102102040121)															
9 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์	**20,000.00**		**-**	**-**	**20,000.00**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**100.00**
และสังคมศาสตร์															
9.1 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา	20,000.00		-	-	20,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
(102102050121)															
10 ประชุมอาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และ	**20,000.00**		**-**	**-**	20,000.00	**10,000.00**	-	**-**	-	**-**	-	**10,000.00**	20,000.00	20,000.00	100.00
สังคมศาสตร์															
10.1 ประชุมอาจารย์พิเศษ	20,000.00		-	-	20,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
(102102060121)															
11 ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		**525,000.00**	**-**	**117,473.50**	**407,526.50**	**250,000.00**	**55,943.00**	**25,000.00**	**147,508.50**	**132,526.50**	**58,095.00**	**-**	**145,980.00**	**407,526.50**	**77.62**
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
11.1 การสำรวจการประเมินหลักสูตร		75,000.00	-	7,194.00	67,806.00	25,000.00	2,000.00	25,000.00	19,192.00	17,806.00	10,384.00	-	36,230.00	67,806.00	90.41
(202102110121)															
11.2 การปรับปรุงหลักสูตร		450,000.00	-	110,279.50	339,720.50	225,000.00	53,943.00	-	128,316.50	114,720.50	47,711.00	-	109,750.00	339,720.50	75.49
(202102110221)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
12 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตร		**200,000.00**	**-**	**195,530.00**	**4,470.00**	**-**	**-**	**4,470.00**	**4,470.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,470.00**	**2.24**
ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิวุฒิ Dual															
Degree)															
12.1 พัฒนาหลักสูตรทวิวุฒิ (Dual Degree)		50,000.00	-	50,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต															
สาขาภาษาจีน (202102120121)															
12.2 พัฒนาหลักสูตรทวิวุฒิ (Dual Degree)		50,000.00	-	50,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา															
ภาษาญี่ปุ่น (202102120221)															
12.3 พัฒนาหลักสูตรทวิวุฒิ (Dual Degree)		50,000.00	-	50,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษา															
เกาหลี (202102120321)															
12.4 พัฒนาหลักสูตรทวิวุฒิ (Dual Degree)		50,000.00	-	45,530.00	4,470.00	-	-	4,470.00	4,470.00	-	-	-	-	4,470.00	8.94
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา															
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (202102120421)															
13 การบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		**25,000.00**	**-**	**1,360.00**	**23,640.00**	**5,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**5,000.00**	**-**	**3,640.00**	**23,640.00**	**23,640.00**	**94.56**
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา															
ภาษาอังกฤษศึกษา (6219000035)															
13.1 การบริหารจัดการเรียนการสอน		25,000.00	-	1,360.00	23,640.00	5,000.00	-	10,000.00	-	5,000.00	-	3,640.00	23,640.00	23,640.00	94.56
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต															
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา															
(202102130121)															
14 การบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		**25,000.00**	**-**	**-**	**25,000.00**	**5,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**5,000.00**	**-**	**5,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**100.00**
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย															
14.1 การบริหารจัดการเรียนการสอน		25,000.00	-	-	25,000.00	5,000.00	-	10,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต															
สาขาวิชาภาษาไทย (202102140121)															
15 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		**1,038,400.00**	**-**	**43.50**	**1,038,356.50**	**203,600.00**	**81,610.00**	**300,200.00**	**334,814.00**	**405,100.00**	**127,911.50**	**129,456.50**	**494,021.00**	**1,038,356.50**	**100.00**
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
15.1 การพัฒนาทักษะทางภาษา		221,200.00	-	-	221,200.00	41,700.00	-	62,600.00	109,882.00	83,400.00	41,900.00	33,500.00	69,418.00	221,200.00	100.00
สู่ความเป็นเลิศ (202104030121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
15.2 การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน		135,000.00	-	-	135,000.00	27,000.00	8,100.00	40,500.00	48,582.00	54,000.00	-	13,500.00	78,318.00	135,000.00	100.00
ทักษะทางวิชาการนักศึกษา															
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
(202104030221)															
15.3 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะความคิด		243,200.00	-	0.50	243,199.50	48,700.00	-	72,900.00	47,650.00	97,200.00	26,811.50	24,399.50	168,738.00	243,199.50	100.00
สร้างสรรค์ (202104030321)															
15.4 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและ		380,800.00	-	43.00	380,757.00	76,200.00	73,510.00	114,200.00	128,700.00	152,300.00	41,000.00	38,057.00	137,547.00	380,757.00	99.99
วิชาชีพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ															
สังคมศาสตร์ (202104030421)															
15.5 เตรียมความพร้อมนักศึกษา		58,200.00	-	-	58,200.00	10,000.00	-	10,000.00	-	18,200.00	18,200.00	20,000.00	40,000.00	58,200.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
(202104030521)															
16 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	**880,000.00**		**-**	**34,100.00**	**845,900.00**	**845,900.00**	**-**	**-**	**845,900.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**845,900.00**	**96.13**
สำหรับการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์															
16.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	880,000.00		-	34,100.00	845,900.00	845,900.00	-	-	845,900.00	-	-	-	-	845,900.00	96.13
สำหรับการเรียนการสอน															
(102102080131)															
17 การจัดตั้งบริษัทจำลองคณะมนุษยศาสตร์และ	**10,000.00**		**-**	**0.04**	**9,999.96**	**2,000.00**	**-**	**7,999.96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,999.96**	**9,999.96**	**100.00**
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
17.1 จัดเตรียมการจัดตั้งบริษัทจำลอง	10,000.00		-	0.04	9,999.96	2,000.00	-	7,999.96	-	-	-	-	9,999.96	9,999.96	100.00
(102102090121)															
18 ส่งเสริมทักษะภาษาที่ 3 เพื่อนักศึกษามี		**80,000.00**	**-**	**40.00**	**79,960.00**	**-**	**-**	**1,000.00**	**-**	**78,960.00**	**-**	**-**	**79,960.00**	**79,960.00**	**99.95**
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศตวรรษที่ 21															
18.1 การส่งเสริมทักษะภาษาที่ 3		1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	100.00
เพื่อพัฒนานักศึกษาคุณลักษณะ															
ที่พึงประสงค์ของศตวรรษที่ 21															
(202102150121)															
18.2 กิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติ		79,000.00	-	40.00	78,960.00	-	-	-	-	78,960.00	-	-	78,960.00	78,960.00	99.95
(202102150221)															
19 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		**-**	**385,600.00**	**-**	**385,600.00**	**96,400.00**	**-**	**115,680.00**	**-**	**96,400.00**	**-**	**77,120.00**	**385,600.00**	**385,600.00**	**100.00**
19.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงห้องพัก		-	385,600.00	-	385,600.00	96,400.00	-	115,680.00	-	96,400.00	-	77,120.00	385,600.00	385,600.00	100.00
อาจารย์และปรับปรุงห้องเรียนภาควิชา															
ศิลปกรรม (202101452421)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
20 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	**-**		**208,000.00**	**-**	**208,000.00**	**52,000.00**	**-**	**62,400.00**	**-**	**52,000.00**	**108,000.00**	**41,600.00**	**100,000.00**	**208,000.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี															
การศึกษา 2561															
20.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ	-		208,000.00	-	208,000.00	52,000.00	-	62,400.00	-	52,000.00	108,000.00	41,600.00	100,000.00	208,000.00	100.00
หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และ															
สังคมศาสตร์ (102106020755)															
20.2 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ		-	120,000.00	-	120,000.00	30,000.00	-	36,000.00	-	30,000.00	120,000.00	24,000.00	-	120,000.00	100.00
หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และ															
สังคมศาสตร์ (202106080821)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	**-**		**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**2,500.00**	**-**	**3,000.00**	**-**	**2,500.00**	**-**	**2,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**100.00**
1.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร	-		10,000.00	-	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	-	2,500.00	-	2,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
(102203060621)															
2 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์		**-**	**186,000.00**	**-**	**186,000.00**	**46,500.00**	**-**	**55,800.00**	**-**	**46,500.00**	**-**	**37,200.00**	**186,000.00**	**186,000.00**	**100.00**
2.1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์		-	186,000.00	-	186,000.00	46,500.00	-	55,800.00	-	46,500.00	-	37,200.00	186,000.00	186,000.00	100.00
522 และห้อง 524 จำนวน 4 เครื่อง															
(202201290231)															
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 พัฒนาศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และ		**50,000.00**	**-**	**200.00**	**49,800.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26,000.00**	**-**	**23,800.00**	**49,800.00**	**49,800.00**	**99.60**
สังคมศาสตร์															
1.1 อบรมพัฒนาบัณฑิตและศิษย์เก่าเพื่อ		26,000.00	-	-	26,000.00	-	-	-	-	26,000.00	-	-	26,000.00	26,000.00	100.00
พัฒนาทักษะทางภาษา															
(202301030121)															
1.2 การพัฒนานักศึกษาทางวิชาชีพ		24,000.00	-	200.00	23,800.00	-	-	-	-	-	-	23,800.00	23,800.00	23,800.00	99.17
(202301030221)															
2 โครงการบริหารจัดการงานวิจัยของ		**100,000.00**	**-**	**-**	**100,000.00**	**10,000.00**	**10,235.00**	**35,000.00**	**-**	**20,000.00**	**5,800.00**	**35,000.00**	**83,965.00**	**100,000.00**	**100.00**
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
2.1 สนับสนุนการวิจัยคณาจารย์/เวทีวิจัย		50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
อาจารย์ (202304030121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
2.2 การประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย		50,000.00	-	-	50,000.00	10,000.00	10,235.00	10,000.00	-	20,000.00	5,800.00	10,000.00	33,965.00	50,000.00	100.00
คณะ (202304030221)															
3 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการร่วมแสดง		**130,200.00**	**-**	**-**	**130,200.00**	**-**	**-**	**130,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130,200.00**	**130,200.00**	**100.00**
ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะในระดับ															
นานาชาติ															
3.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเผยแพร่		130,200.00	-	-	130,200.00	-	-	130,200.00	-	-	-	-	130,200.00	130,200.00	100.00
ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ															
(202301040121)															
4 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น		**147,000.00**	**-**	**-**	**147,000.00**	**20,000.00**	**-**	**64,900.00**	**41,998.00**	**52,100.00**	**11,520.00**	**10,000.00**	**93,482.00**	**147,000.00**	**100.00**
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
4.1 การเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรม		5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00
ท้องถิ่นผ่านการใช้ทักษะทางภาษาจีน															
(202301050121)															
4.2 การบริการวิชาการสู่สังคมเพื่อการ		49,100.00	-	-	49,100.00	10,000.00	-	-	-	29,100.00	11,520.00	10,000.00	37,580.00	49,100.00	100.00
บูรณาการกับการเรียนการสอนและ															
การวิจัยอาจารย์ (202301050221)															
4.3 การบริการวิชาการภาษาอังกฤษ		15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	100.00
สำหรับพระภิกษุ สามเณร															
(202301050321)															
4.4 อาสาสอนภาษาจีน (202301050421)		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00
4.5 ดนตรีจิตอาสาเพื่อผู้สูงอายุ		9,900.00	-	-	9,900.00	-	-	9,900.00	-	-	-	-	9,900.00	9,900.00	100.00
(202301050521)															
4.6 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา		8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	100.00
ชุมชนและสังคม (202301050621)															
4.7 ค่ายภาษาไทยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น		15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	100.00
(202301050721)															
4.8 พัฒนาทักษะภาษาผ่านกิจกรรมการ		5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00
บริการหน่วยงานภาครัฐ															
(202301050821)															
4.9 ภาษาจีนสัญจรสำหรับผู้ด้อยโอกาส		15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	11,998.00	-	-	-	3,002.00	15,000.00	100.00
พ.ศ. 2562 (202301050921)															
4.10 การบูรณาการด้านการบริการวิชาการ		15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00
ด้านภูมิสารสนเทศเพื่อชุมชน															
(202301051021)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
5 สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ		**300,000.00**	**-**	**80.00**	**299,920.00**	**-**	**-**	**81,000.00**	**21,000.00**	**102,000.00**	**60,720.00**	**116,920.00**	**218,200.00**	**299,920.00**	**99.97**
3 ศูนย์															
5.1 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชาติพันธุ์ศึกษา															
และการพัฒนาท้องถิ่น															
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำ		55,950.00	-	-	55,950.00	-	-	-	-	27,000.00	-	28,950.00	55,950.00	55,950.00	100.00
แผนที่เดินดินแก่เด็กและเยาวชน															
ในชุมชน (202301060121)															
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ		21,000.00	-	-	21,000.00	-	-	21,000.00	21,000.00	-	-	-	-	21,000.00	100.00
พัฒนาทักษะการพัฒนาข้อเสนอ															
โครงการเพื่อของบประมาณ															
สนับสนุนจากแหล่งทุน															
(202301060221)															
3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนา		23,050.00	-	-	23,050.00	-	-	-	-	-	-	23,050.00	23,050.00	23,050.00	100.00
แนวทางการจัดการชุมชนสู่การเป็น															
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน															
หมื่นสาร ชุมชนช้างคลาน และชุมชน															
วัดเกตุ (202301060321)															
5.2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษาและการ															
ท่องเที่ยว															
1) จัดอบรมความรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้		100,000.00	-	80.00	99,920.00	-	-	50,000.00	-	25,000.00	54,720.00	24,920.00	45,200.00	99,920.00	99.92
ในการทำงานและการสื่อสาร															
(202301060421)															
5.3 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านดนตรีและ															
นาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา															
1) สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน		40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	20,000.00	6,000.00	20,000.00	34,000.00	40,000.00	100.00
ดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา															
(202301060521)															
2) จัดทำหอจดหมายเหตุดนตรีล้านนา		20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00
(202301060621)															
3) การวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ		40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00
ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและนาฏศิลป์															
ล้านนา (202301060721)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	**-**		**240,000.00**	**-**	**240,000.00**	**60,000.00**	**-**	**72,000.00**	**25,840.00**	**60,000.00**	**46,800.00**	**48,000.00**	**167,360.00**	**240,000.00**	**100.00**
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ															
สยามบรมราชกุมารี															
6.1 โครงการพันธ์พฤกษาดุริยางค์เครื่อง	-		120,000.00	-	120,000.00	30,000.00	-	36,000.00	-	30,000.00	-	24,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00
ดนตรี (102303011455)															
6.2 โครงการจัดการความรู้และพัฒนา	-		120,000.00	-	120,000.00	30,000.00	-	36,000.00	25,840.00	30,000.00	46,800.00	24,000.00	47,360.00	120,000.00	100.00
ผืนผ้าบนฐานภูมิปัญญาผ้าฝ้ายมัดย้อม															
และผ้าทอมือบ้านห้วยอีค่าง															
(102303011655)															
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน															
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**		**1,594,400.00**	**12.00**	**1,594,388.00**	**330,780.00**	**95,680.00**	**363,140.00**	**81,760.00**	**294,020.00**	**614,643.79**	**606,448.00**	**802,304.21**	**1,594,388.00**	**100.00**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1.1 โครงการการสร้างสำนึกร่วมแห่งความ	-		350,000.00	-	350,000.00	123,280.00	95,680.00	77,520.00	27,600.00	86,520.00	153,240.00	62,680.00	73,480.00	350,000.00	100.00
เป็นชุมชนของเด็กและเยาวชน															
(103101012455)															
1.2 โครงการพัฒนาหนังสือภาพตัวอักษร	-		200,000.00	-	200,000.00	50,000.00	-	60,000.00	10,500.00	50,000.00	14,280.00	40,000.00	175,220.00	200,000.00	100.00
ภาษาอังกฤษ-ไทใหญ่-ไทย เพื่อส่งเสริม															
การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมแบบ															
บูรณาการ (103101017055)															
1.3 โครงการจัดการความรู้และพัฒนา	-		180,000.00	12.00	179,988.00	-	-	-	-	-	53,060.00	179,988.00	126,928.00	179,988.00	99.99
ผืนผ้าบนฐานภูมิปัญญาผ้าทอมือ															
บ้านแม่ทะลุ (103101017155)															
1.4 นิเวศวิทยาชาติพันธุ์กับการยกระดับ	-		234,400.00	-	234,400.00	-	-	36,620.00	43,660.00	-	66,280.00	197,780.00	124,460.00	234,400.00	100.00
สินค้าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต															
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติ															
พันธุ์ปกาเกอะญอ ชุมชนบ้านแม่ก๊ะเปียง															
ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด															
เชียงใหม่ (103101017355)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลปราชญ์	-		180,000.00	-	180,000.00	45,000.00	-	54,000.00	-	45,000.00	81,220.00	36,000.00	98,780.00	180,000.00	100.00
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปางหมู															
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน															
(103101018555)															
1.6 การสร้างแหล่งเรียนรู้วัดป่าตุ้มดอนผ่าน	-		150,000.00	-	150,000.00	37,500.00	-	45,000.00	-	37,500.00	89,980.00	30,000.00	60,020.00	150,000.00	100.00
สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา และการท่องเที่ยว															
ตามแนวคิด GLAM (103101019555)															
1.7 โครงการสร้างสรรค์พุทธศิลป์จากดอกไม้	-		150,000.00	-	150,000.00	37,500.00	-	45,000.00	-	37,500.00	111,083.79	30,000.00	38,916.21	150,000.00	100.00
ประกอบศาสนพิธี เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์															
ชุมชนไทใหญ่ในพื้นที่ตำบลป่าตุ้ม															
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่															
(103101019955)															
1.8 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และสื่อการ	-		150,000.00	-	150,000.00	37,500.00	-	45,000.00	-	37,500.00	45,500.00	30,000.00	104,500.00	150,000.00	100.00
เรียนรู้เกี่ยวกับ "พระปานปอง"															
พระพุทธรูปที่สร้างจากดอกไม้ของชาว															
ไทใหญ่ เพื่อการศึกษาการท่องเที่ยวใน															
พื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่															
(103101020255)															
งบประมาณแผ่นดิน	**2,569,400.00**		2,052,400.00	**34,122.94**	4,587,677.06	1,613,180.00	**679,968.53**	1,008,539.96	1,490,687.52	1,074,259.13	1,045,741.23	**891,697.97**	1,371,279.78	4,587,677.06	**100.00**
เงินรายได้	**5,876,200.00**		705,600.00	332,548.26	6,249,251.74	1,150,225.00	**476,003.60**	1,785,460.00	1,081,964.80	2,021,211.50	1,440,221.15	1,292,355.24	2,911,897.64	5,910,087.19	**94.57**
รวมทั้งสิ้น	**8,445,600.00**		2,758,000.00	366,671.20	10,836,928.80	2,763,405.00	1,155,972.13	2,793,999.96	2,572,652.32	3,095,470.63	2,485,962.38	2,184,053.21	4,283,177.42	10,497,764.25	**96.87**
ร้อยละ					**100.00**	**25.50**	**10.67**	**25.78**	**23.74**	**28.56**	**22.94**	**20.15**	**39.52**	**96.87**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ คณะวิทยาการจัดการ

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ		**126,000.00**				**126,000.00**		**126,000.00**				**126,000.00**	**100.00**
1.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นในการ		126,000.00				126,000.00		126,000.00				126,000.00	100.00
ดำเนินงานของคณะ													
(102101030121)													
2 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต		**30,000.00**				**30,000.00**		**29,626.70**				**29,626.70**	**98.76**
2.1 การปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต		30,000.00				30,000.00		29,626.70				29,626.70	98.76
(102102100121)													
3 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการ		**819,800.00**				**819,800.00**		**819,800.00**				**819,800.00**	**100.00**
จัดการ													
3.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ใน		299,800.00				299,800.00		299,800.00				299,800.00	100.00
การจัดการเรียนการสอน													
(102101040121)													
3.2 จัดซื้อวัสดุในการจัดทำแนวการสอน		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
(102101040221)													
3.3 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุใน		500,000.00				500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00
การจัดทำข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการจัด													
การเรียนการสอน (102101040321)													
4 ครุภัณฑ์ทางการศึกษา			**28,867,800.00**			**28,867,800.00**			**28,836,800.00**			**28,836,800.00**	**99.89**
4.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ			26,339,000.00			26,339,000.00			26,318,084.20			26,318,084.20	99.92
สำหรับการเรียนการสอนภาควิชา													
นิเทศศาสตร์ (102102110131)													
4.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยุ			2,528,800.00			2,528,800.00			2,518,715.80			2,518,715.80	99.60
กระจายเสียงสำหรับการเรียนการสอน													
ภาควิชานิเทศศาสตร์													
(102102110231)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและ			**1,463,200.00**			**1,463,200.00**			**1,463,200.00**			**1,463,200.00**	**100.00**
สิ่งก่อสร้างประกอบ													
5.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์			1,463,200.00			1,463,200.00			1,463,200.00			1,463,200.00	100.00
(102101080132)													
6 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา		**27,000.00**				**27,000.00**		**24,900.00**				**24,900.00**	**92.22**
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่													
6.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับ													
สถานฝึกประสบการณ์ฯ													
(102101050121)													
6.2 ปฐม-ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึก		12,000.00				12,000.00		9,900.00				9,900.00	82.50
ประสบการณ์ฯ (102101050221)													
7 ทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง		**55,000.00**				**55,000.00**		55,000.00				**55,000.00**	**100.00**
การเรียนของนักศึกษา													
7.1 ทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์		55,000.00				55,000.00		55,000.00				55,000.00	100.00
ทางการเรียนของนักศึกษา จำนวน													
9 หลักสูตร (102101060121)													
8 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1		**30,000.00**				**30,000.00**		**30,000.00**				**30,000.00**	**100.00**
8.1 การจัดประชุมกิจกรรมชี้แจงข้อมูล		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ													
มหาวิทยาลัย การเตรียมพร้อมสู่การ													
เป็นนักศึกษาใหม่ของบุตรหลาน													
ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะ													
วิทยาการจัดการ (102101070121)													
9 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน					104,000.00	**104,000.00**					42,943.45	42,943.45	41.29
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี													
การศึกษา 2561													
9.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน					104,000.00	**104,000.00**					42,943.45	42,943.45	41.29
ระดับหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ													
(102106020855)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
10 เงินเหลือจ่ายด้านวิทย์		**100,000.00**				**100,000.00**		**100,000.00**				**100,000.00**	**100.00**
10.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุจัดการ		100,000.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00
เรียนการสอน (102202110421)													
11 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา		**10,000.00**				**10,000.00**		**10,000.00**				**10,000.00**	**100.00**
11.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการ													
(102203060821)													
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง					**973,570.00**	**973,570.00**					**973,570.00**	**973,570.00**	**100.00**
มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ													
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี													
1.1 ความสัมพันธ์ของพืช ชาเมี่ยง กาแฟ					315,070.00	315,070.00					315,070.00	315,070.00	100.00
มะแขว่น กับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช													
และสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้ที่อำเภอ													
แม่ริมและอำเภอแม่แตง จังหวัด													
เชียงใหม่ (102303010955)													
1.2 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของ					100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	100.00
ผลิตภัณฑ์ยางนาในจังหวัดเชียงใหม่													
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน													
(102303013655)													
1.3 การวิเคราะห์ศักยภาพทางเศรษฐกิจ					283,500.00	283,500.00					283,500.00	283,500.00	100.00
ของยางนาในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ													
การพัฒนาอย่างยั่งยืน													
(102303013755)													
1.4 ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ในการสร้าง					100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	100.00
มูลค่าเพิ่มจากต้นยางนา เพื่อการขยาย													
โอกาสเชิงพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่													
(102303014255)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.5 การสร้างโมเดลธุรกิจและการพัฒนา					100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	100.00
ตราสินค้าเพื่อสร้างโอกาสทาง													
การตลาดที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์													
จากยางนาในจังหวัดเชียงใหม่													
(102303014355)													
1.6 โครงการค่ายยุวชนเรียนรู้ โครงการ					75,000.00	75,000.00					75,000.00	75,000.00	100.00
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก													
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน													
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี													
(102303014455)													
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน													
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ					**3,780,000.00**	**3,780,000.00**					**3,780,000.00**	**3,780,000.00**	**100.00**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1.1 กิจกรรมการประเมินศักยภาพและ					139,500.00	139,500.00					139,500.00	139,500.00	100.00
ความพร้อมของผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ													
สนับสนุนการพัฒนาเป็นแหล่ง													
ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและ													
วิถีชีวิต แบบสร้างสรรค์													
(103101010255)													
1.2 กิจกรรมเตรียมองค์ความรู้จากพื้นที่					45,800.00	45,800.00					45,800.00	45,800.00	100.00
ต้นแบบและศึกษาข้อมูลพื้นฐานของ													
พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าสินค้า													
เกษตรปลอดภัย (103101010355)													
1.3 กิจกรรมการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์					150,000.00	150,000.00					150,000.00	150,000.00	100.00
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิง													
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต แบบ													
สร้างสรรค์ภายในจังหวัดเชียงใหม่และ													
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ลำพูนบางส่วน)													
(103101010455)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.4 กิจกรรมการวิเคราะห์ความต้องการ					55,000.00	55,000.00					55,000.00	55,000.00	100.00
และพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อ													
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สนับสนุนการ													
ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและ													
วิถีชีวิตแบบสร้างสรรค์													
(103101010555)													
1.5 กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลการ					102,000.00	102,000.00					102,000.00	102,000.00	100.00
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์													
ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และ													
แม่ฮ่องสอน (103101010655)													
1.6 กิจกรรมการสร้างความเข้าใจและการ					75,000.00	75,000.00					75,000.00	75,000.00	100.00
ร่วมมือการเป็นนักท่องเที่ยวที่ดี (คู่มือ													
นักท่องเที่ยว) (103101010755)													
1.7 กิจกรรมการฝึกอบรม เพื่อค้นหาวิธี					193,400.00	193,400.00					193,400.00	193,400.00	100.00
ปฏิบัติที่เหมาะสม (good practice)													
ของระบบการผลิตและการตลาด													
และคณะดำเนินการ ประเมินผลจาก													
การฝึกอบรม (103101010855)													
1.8 กิจกรรมการวางแผนระบบการผลิต					274,000.00	274,000.00					274,000.00	274,000.00	100.00
และการตลาดของกลุ่มผู้ประกอบการ													
วิสาหกิจชุมชนและโอทอป													
(103101010955)													
1.9 กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและแนว					1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
ทางการวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์													
ชุมชน (103101011055)													
1.10 กิจกรรมการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์					120,000.00	120,000.00					120,000.00	120,000.00	100.00
การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน													
(103101011155)													
1.11 กิจกรรมการพัฒนาช่องทางการตลาด					274,000.00	274,000.00					274,000.00	274,000.00	100.00
ดิจิทัลสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนการ													
ท่องเที่ยว (City Mapper Tourism)													
(103101011255)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.12 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์					475,000.00	475,000.00					475,000.00	475,000.00	100.00
ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวด้วย Social													
media, การจัดทำ Road show													
Grand Opening Lanna Creative													
Tourism (103101011355)													
1.13 กิจกรรมการประเมินผลกระทบจาก					142,100.00	142,100.00					142,100.00	142,100.00	100.00
การจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ													
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนด้าน													
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม													
(103101011455)													
1.14 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายการ					135,600.00	135,600.00					135,600.00	135,600.00	100.00
เรียนรู้ เกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง													
ในชุมชนและนักวิชาการ เพื่อร่วม													
พัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับการ													
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิชาการ													
ของมหาวิทยาลัย (103101011555)													
1.15 กิจกรรมการสร้างเสริมเกษตรกร					174,800.00	174,800.00					174,800.00	174,800.00	100.00
ในแนวทางพืชปลอดภัย ไปถ่ายทอด													
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่างๆ													
(103101011655)													
1.16 กิจกรรมการพัฒนาการฐานข้อมูล					40,000.00	40,000.00					40,000.00	40,000.00	100.00
เกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ													
ภูมิศาสตร์และการเก็บข้อมูลระยะไกล													
(Geo-informatics and remote													
sensing) (103101011755)													
1.17 กิจกรรมการติดตั้งระบบฟาร์ม					80,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00	100.00
อัจฉริยะในแปลงสาธิต													
(103101011855)													
1.18 กิจกรรมการศึกษาและพัฒนา					145,000.00	145,000.00					145,000.00	145,000.00	100.00
กระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์													
เกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีสะอาด													
(103101011955)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.19 กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและ					76,000.00	76,000.00					76,000.00	76,000.00	100.00
แนวทางการวางแผนการตลาดผลผลิต													
เกษตรอินทรีย์ (103101012055)													
1.20 กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อ					82,800.00	82,800.00					82,800.00	82,800.00	100.00
สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตพืชสมุนไพร													
(103101012155)													
เงินรายได้													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ		**646,087.00**	**22,720.00**			**668,807.00**	**-**	**483,774.25**	**89,670.00**	**-**	**107,243.00**	**680,687.25**	**101.78**
1.1 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ		330,000.00				330,000.00		223,987.00				223,987.00	67.87
(202101060121)													
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไป		52,757.00				52,757.00		21,760.00				21,760.00	41.25
ราชการของผู้บริหาร (202101060221)													
1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		10,330.00				10,330.00		10,330.00				10,330.00	100.00
(202101060321)													
1.4 ค่าสาธารณูปโภค (202101060422)		28,000.00				28,000.00		6,500.00				6,500.00	23.21
1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ		50,000.00				50,000.00		46,200.00				46,200.00	92.40
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา													
(202101060521)													
1.6 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		150,000.00				150,000.00		149,997.25				149,997.25	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(202101060621)													
1.7 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและ		25,000.00				25,000.00		25,000.00				25,000.00	100.00
การจัดทำรายงานประจำปี													
(202101060721)													
1.8 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาจารย์			22,720.00			22,720.00			22,720.00			22,720.00	100.00
ใหม่ (202101060831)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.9 ค่าใช่จ่ายในการจัดซื้อและติดตั้งกล้อง			47,350.00			47,350.00			47,350.00			47,350.00	100.00
วงจรปิด ภายในอาคาร 19 เพิ่มเติม													
(202101060931)													
1.10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					107,243.00	107,243.00					107,243.00	107,243.00	100.00
ต่างประเทศ (202101061055)													
1.11 จัดซื้อเก้าอี้ใหม่ให้กับอาจารย์ที่โอน			19,600.00			19,600.00			19,600.00			19,600.00	100.00
ย้ายสังกัด (202101061131)													
2 พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ		**845,000.00**				**845,000.00**		**792,220.58**				**792,220.58**	**93.75**
2.1 การเข้าร่วมกิจกรรมประชุม สัมมนา		825,000.00				825,000.00		772,220.58				772,220.58	93.60
ฝึกอบรม ของบุคลากรสายวิชาการ													
และสายสนับสนุน (202101070121)													
2.2 โครงการพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
นิเทศศาสตร์และเปิดบ้านนิเทศศาสตร์													
CMRU (202101070221)													
3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผน		**150,000.00**				**150,000.00**		**150,000.00**				**150,000.00**	**100.00**
ปฏิบัติงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการ													
3.1 จัดประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผล		2,600.00				2,600.00		2,600.00				2,600.00	100.00
การปฏิบัติงานตาม (202101080121)													
3.2 จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากร		147,400.00				147,400.00		147,400.00				147,400.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวนแผน													
กลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน													
(202101080221)													
4 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ		**170,000.00**				**170,000.00**		**170,000.00**				**170,000.00**	**100.00**
คณะวิทยาการจัดการ													
4.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกัน		35,000.00				35,000.00		35,000.00				35,000.00	100.00
คุณภาพ (202101090121)													
4.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา													
(202101090221)													
4.3 การประกันคุณภาพการศึกษา		35,000.00				35,000.00		35,000.00				35,000.00	100.00
ระดับคณะ (202101090321)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ		70,000.00				70,000.00		70,000.00				70,000.00	100.00
หลักสูตร (202101090421)													
5 บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		**50,000.00**				**50,000.00**		**50,000.00**				**50,000.00**	**100.00**
ของคณะวิทยาการจัดการ													
5.1 การดำเนินงานประชุมกำกับ ติดตาม		8,500.00				8,500.00		8,500.00				8,500.00	100.00
เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการ													
ควบคุมภายในคณะ จำนวน 3 ครั้ง													
(202101100121)													
5.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และ		41,500.00				41,500.00		41,500.00				41,500.00	100.00
ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผน													
บริหารความเสี่ยง (202101100221)													
6 การจัดการความรู้ (Knowledge		**50,000.00**				**50,000.00**		**47,865.00**				**47,865.00**	**95.73**
Management : KM)													
6.1 ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยน		2,500.00				2,500.00		1,525.00				1,525.00	61.00
เรียนรู้ (202101110121)													
6.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายวิชา		35,000.00				35,000.00		34,000.00				34,000.00	97.14
การด้านการเรียนการสอน และการวิจัย													
(202101110221)													
6.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากร		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
สายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน													
(202101110321)													
6.4 ประชุมสรุปผลการจัดการความรู้และ		2,500.00				2,500.00		2,340.00				2,340.00	93.60
นำไปปรับปรุงคุณภาพการเรียน													
(202101110421)													
7 การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ		**50,000.00**				**50,000.00**		**44,249.00**				**44,249.00**	**88.50**
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ													
บริการเชิงสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562													
7.1 ประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร		2,000.00				2,000.00		2,000.00				2,000.00	100.00
(202101120121)													
7.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร		25,000.00				25,000.00		19,249.00				19,249.00	77.00
(202101120221)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7.3 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร		17,000.00				17,000.00		17,000.00				17,000.00	100.00
(202101120321)													
7.4 นำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ /		6,000.00				6,000.00		6,000.00				6,000.00	100.00
สภามหาวิทยาลัย (202101120421)													
8 การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต		**50,000.00**				**50,000.00**		**29,790.00**				**29,790.00**	**59.58**
สาขาวิชาธุรกิจบริการ พ.ศ. 2562													
8.1 ประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร		2,000.00				2,000.00		2,000.00				2,000.00	100.00
(202101140121)													
8.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร		25,000.00				25,000.00		11,620.00				11,620.00	46.48
(202101140221)													
8.3 การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์		17,000.00				17,000.00		10,170.00				10,170.00	59.82
หลักสูตร (202101140321)													
8.4 นำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ /		6,000.00				6,000.00		6,000.00				6,000.00	100.00
สภามหาวิทยาลัย (202101140421)													
9 พัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ		**818,200.00**				**818,200.00**		**810,697.00**				**810,697.00**	**99.08**
9.1 พัฒนาบุคลิกภาพ Soft Skill ทักษะ		31,000.00				31,000.00		31,000.00				31,000.00	100.00
แห่งความสำเร็จ (202104050121)													
9.2 สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดและ		73,000.00				73,000.00		72,352.00				72,352.00	99.11
แข่งขันกิจกรรมวิชาการเพื่อส่งเสริม													
ความเป็นเลิศทางวิชาการ													
(202104050221)													
9.3 จิตอาสา สร้างฝาย ขยายป่า		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
(202104050321)													
9.4 พัฒนาทักษะการสื่อสาร “ FMS one		39,000.00				39,000.00		39,000.00				39,000.00	100.00
day tour” (202104050421)													
9.5 จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษา		75,000.00				75,000.00		75,000.00				75,000.00	100.00
และวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา													
แลกเปลี่ยนทั้งไทยและต่างชาติ													
(202104050521)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
9.6 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา		89,700.00				89,700.00		89,700.00				89,700.00	100.00
ทางปัญญา สุขภาพกายและสุขภาพจิต													
คณะวิทยาการจัดการ													
(202104050621)													
9.7 นิเทศโชว์ ครั้งที่ 22 (202104050721)		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
9.8 พัฒนานักศึกษาด้านการสื่อสาร		5,000.00				5,000.00		5,000.00				5,000.00	100.00
การทำงานเป็นทีม (ลูกนกพร้อมหน้า)													
(202104050821)													
9.9 อบรมและฝึกปฏิบัติการใช้ความคิด		17,500.00				17,500.00		17,500.00				17,500.00	100.00
สร้างสรรค์ และการใช้โปรแกรม													
สำเร็จรูปสำหรับงานนิเทศศาสตร์													
(202104050921)													
9.10 แสดงผลงานและฝึกอบรมเพื่อ		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาศักยภาพ													
นักศึกษานิเทศศาสตร์													
(202104051021)													
9.11 ส่งเสริมทักษะด้านการพัฒนาโปรแกรม		22,500.00				22,500.00		19,025.00				19,025.00	84.56
สำหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสู่การ													
ทำโครงงาน (202104051121)													
9.12 อบรมพื้นฐานการเขียนโปรแกรม		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
เบื้องต้น (202104051221)													
9.13 อบรมนักศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะวิชาการ		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “การ													
อบรมเพื่อการสอบ Microsoft Office													
Specialist (MOS)” (202104051321)													
9.13 ประกวดโครงงานทางคอมพิวเตอร์		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
9.14 ธุรกิจประจำปีการศึกษา 2562													
(202104051421)													
9.15 BIZ START UP @ CMRU เพื่อพัฒนา		14,300.00				14,300.00		14,300.00				14,300.00	100.00
นักศึกษาหลักสูตรผู้ประกอบการ													
(202104051521)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
9.16 เสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็น		5,100.00				5,100.00		5,100.00				5,100.00	100.00
ผู้ประกอบการมืออาชีพ													
(202104051621)													
9.17 บูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA		9,500.00				9,500.00		9,500.00				9,500.00	100.00
ผู้ประกอบการ (202104051721)													
9.18 นักศึกษาพบผู้ประกอบการ		8,600.00				8,600.00		8,580.00				8,580.00	99.77
(202104051821)													
9.19 คุณธรรมจริยธรรม สานฝันสานสัมพันธ์		11,100.00				11,100.00		11,100.00				11,100.00	100.00
การเป็นผู้ประกอบการ													
(202104051921)													
9.20 เพิ่มพูนทักษะทางวิชาการด้านการ		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
นำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศเพื่อ													
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจ													
ระหว่างประเทศ (202104052021)													
9.21 เสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทาง		8,000.00				8,000.00		8,000.00				8,000.00	100.00
ธุรกิจระหว่างประเทศ													
(202104052121)													
9.22 การอบรม Building E-commerce		8,500.00				8,500.00		8,000.00				8,000.00	94.12
skill for IB operation													
(202104052221)													
9.23 เตรียมความพร้อม เพิ่มพูนทักษะ		28,000.00				28,000.00		28,000.00				28,000.00	100.00
วิชาการ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21													
สำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์													
(202104052321)													
9.24 การอบรมทักษะนักบริหารทรัพยากร		13,700.00				13,700.00		13,700.00				13,700.00	100.00
มนุษย์กับ Protocol ในการประชุมทาง													
ธุรกิจ (202104052421)													
9.25 HR Certificate: เตรียมพร้อม		12,800.00				12,800.00		12,800.00				12,800.00	100.00
นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับ													
สถานประกอบการเพื่อเข้าสู่การทำงาน													
(202104052521)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
9.26 พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R		14,000.00				14,000.00		14,000.00				14,000.00	100.00
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ													
(202104052621)													
9.27 จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการ		16,000.00				16,000.00		16,000.00				16,000.00	100.00
ประกอบธุรกิจยุค 4.0 สำหรับนักศึกษา													
หลักสูตรการจัดการ (202104052721)													
9.28 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากท้องถิ่น		23,500.00				23,500.00		23,500.00				23,500.00	100.00
สู่แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจเชิงสร้างสรรค์													
ผ่านการจัดทำแผนธุรกิจ													
(202104052821)													
9.29 สัมมนาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ		13,000.00				13,000.00		13,000.00				13,000.00	100.00
Learning from Management													
Expert (202104052921)													
9.30 เสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพบัญชี		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
แก่นักศึกษาภาควิชาการบัญชีและ													
การเงินสู่สถานประกอบการ													
(202104053021)													
9.31 เสริมทักษะการใช้โปรแกรมทางการ		25,000.00				25,000.00		25,000.00				25,000.00	100.00
บัญชี (202104053121)													
9.32 ส่งเสริมชมรมนักลงทุนสาขาวิชา		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
เศรษฐศาสตร์ (202104053221)													
9.33 การเข้าร่วมอบรมและติวโจทย์ สำหรับ		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อยกเว้น													
ค่าสอบหลักสูตร Single License													
(New Breed@U-Net 20xx)													
(202104053321)													
9.34 การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่เส้นทาง		11,000.00				11,000.00		11,000.00				11,000.00	100.00
อาชีพนักเศรษฐศาสตร์													
(202104053421)													
9.35 การอบรมนักการตลาดมืออาชีพ :		19,400.00				19,400.00		19,400.00				19,400.00	100.00
Professional Marketing Training													
(202104053521)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
9.36 ค่ายนักศึกษาสัมพันธ์ : Marketing		20,900.00				20,900.00		18,040.00				18,040.00	86.32
Freshy Camp (202104053621)													
9.37 ค่ายสานสัมพันธ์ปี 4 : Marketing		18,100.00				18,100.00		18,100.00				18,100.00	100.00
Senior Camp (202104053721)													
10 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		**60,000.00**				**60,000.00**		**56,500.00**				**56,500.00**	**94.17**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี													
การศึกษา 2561													
10.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ		60,000.00				60,000.00		56,500.00				56,500.00	94.17
หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ													
(202106080921)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
1 ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารคณะวิทยาการ		**10,000.00**				**10,000.00**		**10,000.00**				**10,000.00**	**100.00**
จัดการ													
1.1 จัดประชุม / ประชุมเชิงปฏิบัติการ		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
ด้านการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร และ													
ธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรของ													
คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 ครั้ง													
(202101130121)													
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ		**100,000.00**				**100,000.00**		**100,000.00**				**100,000.00**	**100.00**
คณะวิทยาการจัดการ													
1.1 การทบทวนแผนการดำเนินงาน /		5,000.00				5,000.00		5,000.00				5,000.00	100.00
ติดตามความก้าวหน้า / สรุปผลการ													
ดำเนินงาน (202304040121)													
1.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน		95,000.00				95,000.00		95,000.00				95,000.00	100.00
งานวิจัย (อบรมเชิงปฏิบัติการและการ													
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สังเคราะห์งานวิจัย)													
(202304040221)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน		**63,000.00**				**63,000.00**		**61,890.00**				**61,890.00**	**98.24**
การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน													
2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ		7,000.00				7,000.00		7,000.00				7,000.00	100.00
เพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน													
(202301070121)													
2.2 บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพ		7,000.00				7,000.00		6,900.00				6,900.00	98.57
ของผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ													
(202301070221)													
2.3 การบูรณาการบริการวิชาร่วมกับ		7,000.00				7,000.00		7,000.00				7,000.00	100.00
การเรียนการสอน (การพาณิชย์ดิจิทัล)													
(202301070321)													
2.4 การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อาจารย์		7,000.00				7,000.00		5,990.00				5,990.00	85.57
บัญชีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ												-	#DIV/0!
(202301070421)													
2.5 บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง		7,000.00				7,000.00		7,000.00				7,000.00	100.00
(202301070521)													
2.6 การอบรมความรู้ “นวัตกรรมการ		7,000.00				7,000.00		7,000.00				7,000.00	100.00
สื่อสารสู่ชุมชน” (202301070621)													
2.7 บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น หลักสูตร		7,000.00				7,000.00		7,000.00				7,000.00	100.00
การบริหารทรัพยากรมนุษย์													
(202301070721)													
2.8 บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมผู้แนะนำ		7,000.00				7,000.00		7,000.00				7,000.00	100.00
การลงทุนด้านหลักทรัพย์													
(202301070821)													
2.9 บริการวิชาการด้านการตลาดสู่ชุมชน		7,000.00				7,000.00		7,000.00				7,000.00	100.00
และท้องถิ่น (202301070921)													
3 ดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือ		**60,000.00**				**60,000.00**		**57,396.00**				**57,396.00**	**95.66**
ทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ													
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง													
3.1 จัดประชุมเครือข่าย และเข้าร่วม		30,000.00				30,000.00		27,396.00				27,396.00	91.32
ประชุมเครือข่าย (202301080121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
(202301080221)													
4 การพัฒนาความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่		**50,000.00**				**50,000.00**		**50,000.00**				**50,000.00**	**100.00**
ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ													
4.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมสัมมนา		40,000.00				40,000.00		40,000.00				40,000.00	100.00
เพื่อพัฒนาความรู้แก่ศิษย์เก่าคณะ													
วิทยาการจัดการ (202301090121)													
4.2 เครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประชุม		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
อบรม สัมมนา เครือข่ายศิษย์เก่า													
ภาคเหนือ (202301090221)													
5 ดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบูรณาการ		**100,000.00**				**100,000.00**		**100,000.00**				**100,000.00**	**100.00**
งานวิจัยสู่ท้องถิ่น													
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความเป็น		1,500.00				1,500.00		1,500.00				1,500.00	100.00
เลิศด้านบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่น													
(202302040121)													
5.2 ดำเนินการบูรณาการงานวิจัยและ		97,000.00				97,000.00		97,000.00				97,000.00	100.00
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พื้นที่													
เป้าหมาย) (202302040221)													
5.3 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความ		1,500.00				1,500.00		1,500.00				1,500.00	100.00
เป็นเลิศด้านบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่น													
(สรุปและรายงานผล)													
(202302040321)													
6 การดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ		**100,000.00**				**100,000.00**		**94,635.00**				**94,635.00**	**94.64**
ด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC)													
6.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความ		5,000.00				5,000.00		3,635.00				3,635.00	72.70
เป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทาง													
ธุรกิจ (202301100121)													
6.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการ		16,000.00				16,000.00		12,000.00				12,000.00	75.00
MOU กับหน่วยงานภายนอก													
(202301100221)													
6.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ BTC		16,000.00				16,000.00		16,000.00				16,000.00	100.00
(202301100321)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ		13,000.00				13,000.00		13,000.00				13,000.00	100.00
จดทะเบียนบริษัทและการขอต่ออายุ													
วีซ่าสำหรับผู้ประกอบการชาวต่างชาติ													
(202301100421)													
6.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบ		13,000.00				13,000.00		13,000.00				13,000.00	100.00
การเงินตามมาตรฐานการทางการเงิน													
เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ													
การยื่นงบการเงินผ่านระบบออนไลน์													
(202301100521)													
6.6 สัมมนา De (code) HR (ดีโค้ดเอชอาร์)		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
(202301100621)													
6.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแยก		5,500.00				5,500.00		5,500.00				5,500.00	100.00
ประเภทเงินได้และการยื่นภาษีเงินได้													
บุคคลธรรมดา การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม													
สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก													
(202301100721)													
6.8 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสียภาษีครบ		5,500.00				5,500.00		5,500.00				5,500.00	100.00
วงจรสำหรับผู้ประกอบกิจการขาย													
สินค้าออนไลน์และพาณิชย์													
อิเล็กทรอนิกส์ (202301100821)													
6.9 อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนสำหรับ		5,500.00				5,500.00		5,500.00				5,500.00	100.00
เจ้าหน้าที่ อบต. - อบท.													
(202301100921)													
6.10 ให้ความรู้และการส่งเสริมศักยภาพด้าน		5,500.00				5,500.00		5,500.00				5,500.00	100.00
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ													
ขนาดเล็ก (SME) (202301101021)													
งบประมาณแผ่นดิน	-	1,087,800.00	30,331,000.00	-	-	31,418,800.00							
เงินรายได้	-	3,509,200.00	-	-	-	3,509,200.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	4,597,000.00	30,331,000.00	-	-	34,928,000.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	1,195,326.70	30,300,001.00	-	4,796,513.45	36,291,841.15	-	1,195,326.70	30,300,000.00	-	4,796,513.45	36,291,840.15	100.00
เงินรายได้	-	3,117,058.43	89,670.00	-	107,243.00	3,313,971.43	-	3,109,016.83	89,670.00	-	107,243.00	3,305,929.83	99.76
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	4,312,385.13	30,389,671.00	-	4,903,756.45	39,605,812.58	-	4,304,343.53	30,389,670.00	-	4,903,756.45	39,597,769.98	99.98

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ	**126,000.00**	**843,000.00**	**-**	**160,712.75**	**808,287.25**	**294,988.25**	**96,926.00**	**231,573.90**	**239,472.25**	**173,215.25**	**349,852.00**	**108,509.85**	**120,437.00**	**806,687.25**	**83.25**
1.1 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ		330,000.00	-	106,013.00	223,987.00	82,500.00	42,640.00	82,500.00	76,415.00	58,987.00	50,870.00	-	54,062.00	223,987.00	67.87
(202101060121)															
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		52,757.00	-	30,997.00	21,760.00	21,760.00	7,240.00	-	4,480.00	-	10,040.00	-	-	21,760.00	41.25
ของผู้บริหาร (202101060221)															
(เดิมได้รับจัดสรร 160,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง*															
ไปราชการต่างประเทศ เป็นเงิน															
126,800 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการ*															
เดินทางไปราชการต่างประเทศ															
เป็นเงิน 19,557 บาท															
1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		10,330.00	-	-	10,330.00	-	-	-	-	-	-	10,330.00	10,330.00	10,330.00	100.00
(202101060321)															
(เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน*															
สำหรับอาจารย์ใหม่ เป็นเงิน 22,720 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าใช่จ่ายในการจัดซื้อ*															
และติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคาร 19															
เพิ่มเติม เป็นเงิน 47,350 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อเก้าอี้ใหม่ให้กับ*															
อาจารย์ที่โอนย้ายสังกัด เป็นเงิน															
19,600 บาท															
1.4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นในการ	126,000.00		-	-	126,000.00	40,000.00	39,046.00	35,000.00	37,750.00	27,000.00	49,204.00	24,000.00	-	126,000.00	100.00
ดำเนินงานของคณะ (102101030121)															
1.5 ค่าสาธารณูปโภค (202101060422)		28,000.00	-	21,500.00	6,500.00	6,500.00	-	-	-	-	6,500.00	-	-	6,500.00	23.21

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ		50,000.00	-	2,200.00	47,800.00	20,000.00	8,000.00	15,000.00	-	8,000.00	-	4,800.00	38,200.00	46,200.00	92.40
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา															
(202101060521)															
1.7 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		150,000.00	-	2.75	149,997.25	50,000.00	-	40,000.00	90,807.25	30,000.00	51,345.00	29,997.25	7,845.00	149,997.25	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(202101060621)															
1.8 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและ		25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	10,000.00	25,000.00	100.00
การจัดทำรายงานประจำปี															
(202101060721)															
1.9 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาจารย์		22,720.00		-	22,720.00	5,680.00	-	6,816.00	15,020.00	5,680.00	7,700.00	4,544.00	-	22,720.00	100.00
ใหม่ (202101060831)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นร่งด่วน*															
ของคณะ เป็นเงิน 22,720 บาท															
1.10 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและติดตั้งกล้อง		47,350.00	-	-	47,350.00	11,837.50	-	14,205.00	-	11,837.50	47,350.00	9,470.00	-	47,350.00	100.00
วงจรปิด ภายในอาคาร 19 เพิ่มเติม															
(202101060931)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นร่งด่วน*															
ของคณะ เป็นเงิน 47,350 บาท															
1.11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่าง		107,243.00	-	-	107,243.00	26,810.75	-	32,172.90	-	26,810.75	107,243.00	21,448.60	-	107,243.00	100.00
ประเทศ (202101061055)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นร่งด่วน*															
ของคณะ เป็นเงิน 126,800 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับการ*															
เดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน															
19,557 บาท															
1.12 จัดซื้อเก้าอี้ใหม่ให้กับอาจารย์ที่โอนย้าย		19,600.00	-	-	19,600.00	4,900.00	-	5,880.00	-	4,900.00	19,600.00	3,920.00	-	19,600.00	100.00
สังกัด (202101061131)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นร่งด่วน*															
ของคณะ เป็นเงิน 19,600 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
2 พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ		**845,000.00**	**-**	**46,337.82**	**798,662.18**	**265,000.00**	**124,814.00**	**241,000.00**	**131,282.00**	**205,000.00**	**171,387.96**	**87,662.18**	**364,736.62**	**792,220.58**	**93.75**
2.1 การเข้าร่วมกิจกรรมประชุม สัมมนา		825,000.00	-	46,337.82	778,662.18	260,000.00	124,814.00	235,000.00	131,282.00	200,000.00	171,387.96	83,662.18	344,736.62	772,220.58	93.60
ฝึกอบรม ของบุคลากรสายวิชาการ															
และสายสนับสนุน (202101070121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 845,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการพิธีเปิด															
ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์และเปิดบ้าน															
นิเทศศาสตร์ CMRU เป็นเงิน 20,000 บาท															
2.2 โครงการพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ		20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	6,000.00	-	5,000.00	-	4,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
นิเทศศาสตร์และเปิดบ้าน															
นิเทศศาสตร์ CMRU (202101070221)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การเข้าร่วมกิจกรรม															
ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ของบุคลากร															
สายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นเงิน															
20,000 บาท															
3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน		**150,000.00**	**-**	**-**	**150,000.00**	**-**	**-**	**2,600.00**	**-**	**147,400.00**	**147,400.00**	**-**	**2,600.00**	**150,000.00**	**100.00**
ประจำปี คณะวิทยาการจัดการ															
3.1 จัดประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผล		2,600.00	-	-	2,600.00	-	-	2,600.00	-	-	-	-	2,600.00	2,600.00	100.00
การปฏิบัติงานตาม (202101080121)															
3.2 จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากร		147,400.00	-	-	147,400.00	-	-	-	-	147,400.00	147,400.00	-	-	147,400.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวนแผน															
กลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน															
(202101080221)															
4 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ		**170,000.00**	**-**	**-**	**170,000.00**	**-**	**-**	**30,000.00**	**-**	**105,000.00**	**80,500.00**	**35,000.00**	**89,500.00**	**170,000.00**	**100.00**
คณะวิทยาการจัดการ															
4.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกัน		35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	35,000.00	100.00
คุณภาพ (202101090121)															
4.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร		30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	10,500.00	-	19,500.00	30,000.00	100.00
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา															
(202101090221)															
4.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ		35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100.00
(202101090321)															
4.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ		70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
หลักสูตร (202101090421)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
5 บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**8,500.00**	**2,415.00**	**-**	**3,250.00**	**41,500.00**	**44,335.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**100.00**
ของคณะวิทยาการจัดการ															
5.1 การดำเนินงานประชุมกำกับ ติดตาม		8,500.00	-	-	8,500.00	8,500.00	2,415.00	-	3,250.00	-	2,835.00	-	-	8,500.00	100.00
เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการ															
ควบคุมภายในคณะ จำนวน 3 ครั้ง															
(202101100121)															
5.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และ		41,500.00	-	-	41,500.00	-	-	-	-	41,500.00	41,500.00	-	-	41,500.00	100.00
ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผน															
บริหารความเสี่ยง (202101100221)															
6 การจัดการความรู้ (Knowledge		**50,000.00**	**-**	**2,135.00**	**47,865.00**	**1,525.00**	**200.00**	**34,000.00**	**1,325.00**	**12,340.00**	**17,800.00**	**-**	**28,540.00**	**47,865.00**	**95.73**
Management : KM)															
6.1 ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		2,500.00	-	975.00	1,525.00	1,525.00	200.00	-	1,325.00	-	-	-	-	1,525.00	61.00
(202101110121)															
6.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายวิชา		35,000.00	-	1,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	-	-	17,800.00	-	16,200.00	34,000.00	97.14
การด้านการเรียนการสอน และการวิจัย															
(202101110221)															
6.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากร		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00
สายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน															
(202101110321)															
6.4 ประชุมสรุปผลการจัดการความรู้และ		2,500.00	-	160.00	2,340.00	-	-	-	-	2,340.00	-	-	2,340.00	2,340.00	93.60
นำไปปรับปรุงคุณภาพการเรียน															
(202101110421)															
7 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต	**30,000.00**		**-**	**373.30**	**29,626.70**	**-**	**-**	**-**	**29,626.70**	**-**	**-**	**29,626.70**	**-**	**29,626.70**	**98.76**
7.1 การปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต	30,000.00		-	373.30	29,626.70	-	-	-	29,626.70	-	-	29,626.70	-	29,626.70	98.76
(102102100121)															
8 การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		**50,000.00**	**-**	**5,751.00**	**44,249.00**	**2,000.00**	**1,500.00**	**36,249.00**	**500.00**	**6,000.00**	**-**	**-**	**42,249.00**	**44,249.00**	**88.50**
สาขาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์															
พ.ศ. 2562															
8.1 ประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร		2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	1,500.00	-	500.00	-	-	-	-	2,000.00	100.00
(202101120121)															
8.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร		25,000.00	-	5,751.00	19,249.00	-	-	19,249.00	-	-	-	-	19,249.00	19,249.00	77.00
(202101120221)															
8.3 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร		17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	-	-	17,000.00	17,000.00	100.00
(202101120321)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
8.4 นำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ /		6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	100.00
สภามหาวิทยาลัย (202101120421)															
9 การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต		**50,000.00**	**-**	**20,210.00**	**29,790.00**	**2,000.00**	**12,170.00**	**11,620.00**	**11,620.00**	**10,170.00**	**-**	**6,000.00**	**6,000.00**	**29,790.00**	**59.58**
สาขาวิชาธุรกิจบริการ พ.ศ. 2562															
9.1 ประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร		2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	100.00
(202101140121)															
9.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร		25,000.00	-	13,380.00	11,620.00	-	10,170.00	11,620.00	1,450.00	-	-	-	-	11,620.00	46.48
(202101140221)															
9.3 การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์		17,000.00	-	6,830.00	10,170.00	-	-	-	10,170.00	10,170.00	-	-	-	10,170.00	59.82
หลักสูตร (202101140321)															
9.4 นำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ /		6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00
สภามหาวิทยาลัย (202101140421)															
10 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ	**819,800.00**		**-**	**-**	**819,800.00**	**365,000.00**	**141,000.00**	**171,400.00**	**239,640.00**	**270,960.00**	**376,624.00**	**12,440.00**	**62,536.00**	**819,800.00**	**100.00**
10.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการ	299,800.00		-	-	299,800.00	160,000.00	6,750.00	16,400.00	43,504.00	123,400.00	187,010.00	-	62,536.00	299,800.00	100.00
จัดการเรียนการสอน (102101040121)															
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าวัสดุหมึกพิมพ์															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 123,400 บาท															
10.2 จัดซื้อวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	20,000.00		-	-	20,000.00	5,000.00	-	5,000.00	10,736.00	5,000.00	9,264.00	5,000.00	-	20,000.00	100.00
(102101040221)															
10.3 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการ	500,000.00		-	-	500,000.00	200,000.00	134,250.00	150,000.00	185,400.00	142,560.00	180,350.00	7,440.00	-	500,000.00	100.00
จัดทำข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการจัด															
การเรียนการสอน (102101040321)															
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าจัดซื้อกระดาษ															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 42,560 บาท															
11 ครุภัณฑ์ทางการศึกษา	**28,867,800.00**		**1.00**	**31,000.00**	**28,836,801.00**	**-**	**-**	**28,836,801.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28,836,800.00**	**28,836,800.00**	**99.89**
11.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ	26,339,000.00		0.80	20,915.80	26,318,085.00	-	-	26,318,085.00	-	-	-	-	26,318,084.20	26,318,084.20	99.92
สำหรับการเรียนการสอนภาควิชา															
นิเทศศาสตร์ (102102110131)															
11.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยุ	2,528,800.00		0.20	10,084.20	2,518,716.00	-	-	2,518,716.00	-	-	-	-	2,518,715.80	2,518,715.80	99.60
กระจายเสียงสำหรับการเรียนการสอน															
ภาควิชานิเทศศาสตร์ (102102110231)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
12 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและ	1,463,200.00		-	-	1,463,200.00	-	-	1,463,200.00	-	-	-	-	1,463,200.00	1,463,200.00	100.00
สิ่งก่อสร้างประกอบ															
12.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์	1,463,200.00		-	-	1,463,200.00	-	-	1,463,200.00	-	-	-	-	1,463,200.00	1,463,200.00	100.00
(102101080132)															
13 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา	27,000.00		-	2,100.00	24,900.00	6,000.00	3,400.00	18,900.00	2,000.00	-	1,800.00	-	17,700.00	24,900.00	92.22
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่															
13.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง	15,000.00		-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาน															
ฝึกประสบการณ์ฯ (102101050121)															
13.2 ปฐม-ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึก	12,000.00		-	2,100.00	9,900.00	6,000.00	3,400.00	3,900.00	2,000.00	-	1,800.00	-	2,700.00	9,900.00	82.50
ประสบการณ์ฯ (102101050221)															
14 พัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ		818,200.00	-	7,503.00	810,697.00	260,165.00	91,650.00	247,400.00	378,043.00	168,580.00	58,574.00	134,552.00	282,430.00	810,697.00	99.08
14.1 พัฒนาบุคลิกภาพ Soft Skill ทักษะ		31,000.00	-	-	31,000.00	31,000.00	-	-	31,000.00	-	-	-	-	31,000.00	100.00
แห่งความสำเร็จ (202104050121)															
14.2 สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดและ		73,000.00	-	648.00	72,352.00	-	17,950.00	-	25,428.00	-	14,474.00	72,352.00	14,500.00	72,352.00	99.11
แข่งขันกิจกรรมวิชาการเพื่อส่งเสริม															
ความเป็นเลิศทางวิชาการ															
(202104050221)															
14.3 จิตอาสา สร้างฝาย ขยายป่า		30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	100.00
(202104050321)															
14.4 พัฒนาทักษะการสื่อสาร “ FMS one		39,000.00	-	-	39,000.00	-	-	39,000.00	39,000.00	-	-	-	-	39,000.00	100.00
day tour” (202104050421)															
14.5 จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษา		75,000.00	-	-	75,000.00	75,000.00	-	-	33,750.00	-	15,000.00	-	26,250.00	75,000.00	100.00
และวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา															
แลกเปลี่ยนทั้งไทยและต่างชาติ															
(202104050521)															
14.6 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา		89,700.00	-	-	89,700.00	5,000.00	-	18,000.00	18,000.00	39,500.00	8,000.00	27,200.00	63,700.00	89,700.00	100.00
ทางปัญญา สุขภาพกายและสุขภาพจิต															
คณะวิทยาการจัดการ															
(202104050621)															
14.7 นิเทศโชว์ ครั้งที่ 22 (202104050721)		30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
14.8 พัฒนานักศึกษาด้านการสื่อสาร		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
การทำงานเป็นทีม (ลูกนกพร้อมหน้า)															
(202104050821)															
14.9 อบรมและฝึกปฏิบัติการใช้ความคิด		17,500.00	-	-	17,500.00	-	-	-	-	17,500.00	-	-	17,500.00	17,500.00	100.00
สร้างสรรค์ และการใช้โปรแกรม															
สำเร็จรูปสำหรับงานนิเทศศาสตร์															
(202104050921)															
14.10 แสดงผลงานและฝึกอบรมเพื่อ		15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00
สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาศักยภาพ															
นักศึกษานิเทศศาสตร์															
(202104051021)															
14.11 ส่งเสริมทักษะด้านการพัฒนาโปรแกรม		22,500.00	-	3,475.00	19,025.00	19,025.00	-	-	19,025.00	-	-	-	-	19,025.00	84.56
สำหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสู่การ															
ทำโครงงาน (202104051121)															
14.12 อบรมพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
(202104051221)															
14.13 อบรมนักศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะวิชาการ		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	100.00
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “การ															
อบรมเพื่อการสอบ Microsoft Office															
Specialist (MOS)” (202104051321)															
14.14 ประกวดโครงงานทางคอมพิวเตอร์		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00
ธุรกิจประจำปีการศึกษา 2562															
(202104051421)															
14.15 BIZ START UP @ CMRU เพื่อพัฒนา		14,300.00	-	-	14,300.00	-	-	14,300.00	14,300.00	-	-	-	-	14,300.00	100.00
นักศึกษาหลักสูตรผู้ประกอบการ															
(202104051521)															
14.16 เสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็น		5,100.00	-	-	5,100.00	-	-	-	-	5,100.00	-	-	5,100.00	5,100.00	100.00
ผู้ประกอบการมืออาชีพ															
(202104051621)															
14.17 บูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA		9,500.00	-	-	9,500.00	-	-	9,500.00	9,500.00	-	-	-	-	9,500.00	100.00
ผู้ประกอบการ (202104051721)															
14.18 นักศึกษาพบผู้ประกอบการ		8,600.00	-	20.00	8,580.00	-	-	-	-	8,580.00	-	-	8,580.00	8,580.00	99.77
(202104051821)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
14.19 คุณธรรมจริยธรรม สานฝันสานสัมพันธ์		11,100.00	-	-	11,100.00	-	-	-	-	11,100.00	11,100.00	-	-	11,100.00	100.00
การเป็นผู้ประกอบการ															
(202104051921)															
14.20 เพิ่มพูนทักษะทางวิชาการด้านการ		20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00
นำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศเพื่อ															
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจ															
ระหว่างประเทศ (202104052021)															
14.21 เสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทาง		8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	100.00
ธุรกิจระหว่างประเทศ															
(202104052121)															
14.22 การอบรม Building E-commerce skill		8,500.00	-	500.00	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	94.12
for IB operation (202104052221)															
14.23 เตรียมความพร้อม เพิ่มพูนทักษะ		28,000.00	-	-	28,000.00	-	-	28,000.00	28,000.00	-	-	-	-	28,000.00	100.00
วิชาการ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21															
สำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์															
(202104052321)															
14.24 การอบรมทักษะนักบริหารทรัพยากร		13,700.00	-	-	13,700.00	13,700.00	13,700.00	-	-	-	-	-	-	13,700.00	100.00
มนุษย์กับ Protocol ในการประชุมทาง															
ธุรกิจ (202104052421)															
14.25 HR Certificate: เตรียมพร้อม		12,800.00	-	-	12,800.00	-	-	-	-	12,800.00	-	-	12,800.00	12,800.00	100.00
นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับ															
สถานประกอบการเพื่อเข้าสู่การทำงาน															
(202104052521)															
14.26 พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R		14,000.00	-	-	14,000.00	-	-	14,000.00	14,000.00	-	-	-	-	14,000.00	100.00
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ															
(202104052621)															
14.27 จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการ		16,000.00	-	-	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00	-	-	16,000.00	16,000.00	100.00
ประกอบธุรกิจยุค 4.0 สำหรับนักศึกษา															
หลักสูตรการจัดการ (202104052721)															
14.28 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากท้องถิ่น		23,500.00	-	-	23,500.00	-	-	23,500.00	23,500.00	-	-	-	-	23,500.00	100.00
สู่แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจเชิงสร้างสรรค์															
ผ่านการจัดทำแผนธุรกิจ															
(202104052821)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
14.29 สัมมนาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ Learning		13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	-	-	13,000.00	13,000.00	100.00
from Management Expert															
(202104052921)															
14.30 เสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพบัญชี		30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	30,000.00	100.00
แก่นักศึกษาภาควิชาการบัญชีและ															
การเงินสู่สถานประกอบการ															
(202104053021)															
14.31 เสริมทักษะการใช้โปรแกรมทางการบัญชี		25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00
(202104053121)															
14.32 ส่งเสริมชมรมนักลงทุนสาขาวิชา		15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	100.00
เศรษฐศาสตร์ (202104053221)															
14.33 การเข้าร่วมอบรมและติวโจทย์ สำหรับ		15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	100.00
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อยกเว้น															
ค่าสอบหลักสูตร Single License															
(New Breed@U-Net 20xx)															
(202104053321)															
14.34 การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่เส้นทาง		11,000.00	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	-	-	11,000.00	100.00
อาชีพนักเศรษฐศาสตร์															
(202104053421)															
14.35 การอบรมนักการตลาดมืออาชีพ :		19,400.00	-	-	19,400.00	19,400.00	-	-	19,400.00	-	-	-	-	19,400.00	100.00
Professional Marketing Training															
(202104053521)															
14.36 ค่ายนักศึกษาสัมพันธ์ : Marketing		20,900.00	-	2,860.00	18,040.00	18,040.00	-	-	18,040.00	-	-	-	-	18,040.00	86.32
Freshy Camp (202104053621)															
14.37 ค่ายสานสัมพันธ์ปี 4 : Marketing		18,100.00	-	-	18,100.00	-	-	18,100.00	18,100.00	-	-	-	-	18,100.00	100.00
Senior Camp (202104053721)															
15 ทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง	**55,000.00**		**-**	**-**	**55,000.00**	**27,500.00**	**-**	**-**	**-**	**27,500.00**	**39,100.00**	**-**	**15,900.00**	**55,000.00**	**100.00**
การเรียนของนักศึกษา															
15.1 ทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์	55,000.00		-	-	55,000.00	27,500.00	-	-	-	27,500.00	39,100.00	-	15,900.00	55,000.00	100.00
ทางการเรียนของนักศึกษา จำนวน															
9 หลักสูตร (102101060121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
16 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1	**30,000.00**		**-**	**-**	**30,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,000.00**	**30,000.00**	**-**	**-**	**30,000.00**	**100.00**
16.1 การจัดประชุมกิจกรรมชี้แจงข้อมูล	30,000.00		-	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ															
มหาวิทยาลัย การเตรียมพร้อมสู่การ															
เป็นนักศึกษาใหม่ของบุตรหลาน															
ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการ															
จัดการ (102101070121)															
17 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	**-**		**104,000.00**	**61,056.55**	**42,943.45**	**10,735.86**	**-**	**12,883.04**	**-**	**10,735.86**	**42,943.45**	**8,588.69**	**-**	**42,943.45**	**41.29**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี															
การศึกษา 2561															
17.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ	-		104,000.00	61,056.55	42,943.45	10,735.86	-	12,883.04	-	10,735.86	42,943.45	8,588.69	-	42,943.45	41.29
หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ															
(102106020855)															
17.2 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ		-	60,000.00	3,500.00	56,500.00	14,125.00	-	16,950.00	-	14,125.00	56,500.00	11,300.00	-	56,500.00	94.17
หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ															
(202106080921)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 เงินเหลือจ่ายด้านวิทย์	**-**		**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**25,000.00**	**-**	**30,000.00**	**-**	**25,000.00**	**-**	**20,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100.00**
1.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุจัดการเรียน	-		100,000.00	-	100,000.00	25,000.00	-	30,000.00	-	25,000.00	-	20,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00
การสอน (102202110421)															
2 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	**-**		**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**2,500.00**	**-**	**3,000.00**	**-**	**2,500.00**	**-**	**2,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**100.00**
2.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร	-		10,000.00	-	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	-	2,500.00	-	2,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการ (102203060821)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย															
1 ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารคณะวิทยาการ		**10,000.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**5,000.00**	**4,800.00**	**-**	**-**	**5,000.00**	**5,200.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**100.00**
จัดการ															
1.1 จัดประชุม / ประชุมเชิงปฏิบัติการ		10,000.00	-	-	10,000.00	5,000.00	4,800.00	-	-	5,000.00	5,200.00	-	-	10,000.00	100.00
ด้านการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร และ															
ธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรของ															
คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 ครั้ง															
(202101130121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ		**100,000.00**	**-**	**-**	**100,000.00**	**5,000.00**	**-**	**47,500.00**	**3,160.00**	**47,500.00**	**91,240.00**	**-**	**5,600.00**	**100,000.00**	**100.00**
คณะวิทยาการจัดการ															
1.1 การทบทวนแผนการดำเนินงาน /		5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	3,160.00	-	1,840.00	-	-	5,000.00	100.00
ติดตามความก้าวหน้า / สรุปผลการ															
ดำเนินงาน (202304040121)															
1.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน		95,000.00	-	-	95,000.00	-	-	47,500.00	-	47,500.00	89,400.00	-	5,600.00	95,000.00	100.00
งานวิจัย (อบรมเชิงปฏิบัติการและการ															
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / สังเคราะห์งานวิจัย)															
(202304040221)															
2 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน		**63,000.00**	**-**	**1,110.00**	**61,890.00**	**-**	**7,000.00**	**40,990.00**	**12,990.00**	**20,900.00**	**20,900.00**	**-**	**21,000.00**	**61,890.00**	**98.24**
การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน															
2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ		7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	100.00
เพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน															
(202301070121)															
2.2 บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพ		7,000.00	-	100.00	6,900.00	-	-	-	-	6,900.00	6,900.00	-	-	6,900.00	98.57
ของผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ															
(202301070221)															
2.3 การบูรณาการบริการวิชาร่วมกับ		7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	100.00
การเรียนการสอน (การพาณิชย์ดิจิทัล)															
(202301070321)															
2.4 การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อาจารย์		7,000.00	-	1,010.00	5,990.00	-	-	5,990.00	5,990.00	-	-	-	-	5,990.00	85.57
บัญชีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ															
(202301070421)															
2.5 บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง		7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	7,000.00	100.00
(202301070521)															
2.6 การอบรมความรู้ “นวัตกรรมการ		7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	100.00
สื่อสารสู่ชุมชน” (202301070621)															
2.7 บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น หลักสูตร		7,000.00	-	-	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00	100.00
การบริหารทรัพยากรมนุษย์															
(202301070721)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
2.8 บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมผู้แนะนำ		7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	100.00
การลงทุนด้านหลักทรัพย์															
(202301070821)															
2.9 บริการวิชาการด้านการตลาดสู่ชุมชน		7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	100.00
และท้องถิ่น (202301070921)															
3 ดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือ		**60,000.00**	**-**	**2,604.00**	**57,396.00**	**6,300.00**	**34,000.00**	**42,100.00**	**20,340.00**	**5,700.00**	**-**	**3,296.00**	**3,056.00**	**57,396.00**	**95.66**
ทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ															
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง															
3.1 จัดประชุมเครือข่าย และเข้าร่วมประชุม		30,000.00	-	2,604.00	27,396.00	6,300.00	4,000.00	12,100.00	20,340.00	5,700.00	-	3,296.00	3,056.00	27,396.00	91.32
เครือข่าย (202301080121)															
3.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ		30,000.00	-	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	100.00
(202301080221)															
4 การพัฒนาความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่		**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**10,000.00**	**40,000.00**	**-**	**-**	**40,000.00**	**50,000.00**	**100.00**
ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ															
4.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมสัมมนา		40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	100.00
เพื่อพัฒนาความรู้แก่ศิษย์เก่าคณะ															
วิทยาการจัดการ (202301090121)															
4.2 เครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประชุม อบรม		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	100.00
สัมมนา เครือข่ายศิษย์เก่าภาคเหนือ															
(202301090221)															
5 ดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบูรณาการ		**100,000.00**	**-**	**-**	**100,000.00**	**1,500.00**	**-**	**-**	**-**	**97,000.00**	**97,000.00**	**1,500.00**	**3,000.00**	**100,000.00**	**100.00**
งานวิจัยสู่ท้องถิ่น															
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความเป็น		1,500.00	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	100.00
เลิศด้านบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่น															
(202302040121)															
5.2 ดำเนินการบูรณาการงานวิจัยและ		97,000.00	-	-	97,000.00	-	-	-	-	97,000.00	97,000.00	-	-	97,000.00	100.00
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พื้นที่															
เป้าหมาย) (202302040221)															
5.3 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความ		1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
เป็นเลิศด้านบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่น															
(สรุปและรายงานผล)															
(202302040321)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
6 การดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ		**100,000.00**	**-**	**5,365.00**	**94,635.00**	**54,200.00**	**575.00**	**26,300.00**	**34,100.00**	**14,135.00**	**27,400.00**	**-**	**32,560.00**	**94,635.00**	**94.64**
ด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC)															
6.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความ		5,000.00	-	1,365.00	3,635.00	1,200.00	575.00	1,300.00	600.00	1,135.00	400.00	-	2,060.00	3,635.00	72.70
เป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทาง															
ธุรกิจ (202301100121)															
6.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการ		16,000.00	-	4,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	75.00
MOU กับหน่วยงานภายนอก															
(202301100221)															
6.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ BTC		16,000.00	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00	-	-	16,000.00	100.00
(202301100321)															
6.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ		13,000.00	-	-	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	100.00
จดทะเบียนบริษัทและการขอต่ออายุ															
วีซ่าสำหรับผู้ประกอบการชาวต่างชาติ															
(202301100421)															
6.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบ		13,000.00	-	-	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	100.00
การเงินตามมาตรฐานการทางการเงิน															
เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ															
การยื่นงบการเงินผ่านระบบออนไลน์															
(202301100521)															
6.6 สัมมนา De (code) HR (ดีโค้ดเอชอาร์)		15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	15,000.00	100.00
(202301100621)															
6.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแยก		5,500.00	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-	-	-	5,500.00	-	-	5,500.00	100.00
ประเภทเงินได้และการยื่นภาษีเงินได้															
บุคคลธรรมดา การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม															
สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก															
(202301100721)															
6.8 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสียภาษีครบ		5,500.00	-	-	5,500.00	-	-	5,500.00	-	-	5,500.00	-	-	5,500.00	100.00
วงจรสำหรับผู้ประกอบกิจการขาย															
สินค้าออนไลน์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์															
(202301100821)															
6.9 อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนสำหรับ		5,500.00	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-	-	-	-	-	5,500.00	5,500.00	100.00
เจ้าหน้าที่ อบต. - อบท.															
(202301100921)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
6.10 ให้ความรู้และการส่งเสริมศักยภาพด้าน		5,500.00	-	-	5,500.00	-	-	-	-	5,500.00	-	-	5,500.00	5,500.00	100.00
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจขนาด															
เล็ก (SME) (202301101021)															
7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	**-**		**973,570.00**	**-**	**973,570.00**	**171,177.50**	**-**	**201,221.00**	**184,450.00**	**223,267.50**	**392,960.00**	**377,904.00**	**396,160.00**	**973,570.00**	**100.00**
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ															
สยามบรมราชกุมารี															
7.1 ความสัมพันธ์ของพืช ชาเมี่ยง กาแฟ	-		315,070.00	-	315,070.00	78,767.50	-	94,521.00	152,700.00	78,767.50	142,570.00	63,014.00	19,800.00	315,070.00	100.00
มะแขว่น กับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช															
และสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้ที่อำเภอแม่ริม															
และอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่															
(102303010955)															
7.2 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของ	-		100,000.00	-	100,000.00	39,710.00	-	41,200.00	-	4,000.00	50,640.00	15,090.00	49,360.00	100,000.00	100.00
ผลิตภัณฑ์ยางนาในจังหวัดเชียงใหม่															
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน															
(102303013655)															
7.3 การวิเคราะห์ศักยภาพทางเศรษฐกิจ	-		283,500.00	-	283,500.00	52,700.00	-	65,500.00	-	65,500.00	-	99,800.00	283,500.00	283,500.00	100.00
ของยางนาในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการ															
พัฒนาอย่างยั่งยืน (102303013755)															
7.4 ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ในการสร้าง	-		100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	56,500.00	100,000.00	43,500.00	100,000.00	100.00
มูลค่าเพิ่มจากต้นยางนา เพื่อการขยาย															
โอกาสเชิงพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่															
(102303014255)															
7.5 การสร้างโมเดลธุรกิจและการพัฒนา	-		100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100.00
ตราสินค้าเพื่อสร้างโอกาสทาง															
การตลาดที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์															
จากยางนาในจังหวัดเชียงใหม่															
(102303014355)															
7.6 โครงการค่ายยุวชนเรียนรู้ โครงการ	-		75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	31,750.00	75,000.00	43,250.00	-	-	75,000.00	100.00
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก															
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน															
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี															
(102303014455)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน															
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**		3,780,000.00	**-**	3,780,000.00	547,450.00	292,100.00	1,811,540.00	500,600.00	701,450.00	741,200.00	719,560.00	2,246,100.00	3,780,000.00	**100.00**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1.1 กิจกรรมการประเมินศักยภาพและ	-		139,500.00	-	139,500.00	139,500.00	139,500.00	-	-	-	-	-	-	139,500.00	100.00
ความพร้อมของผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ															
สนับสนุนการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว															
เชิงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต แบบ															
สร้างสรรค์ (103101010255)															
1.2 กิจกรรมเตรียมองค์ความรู้จากพื้นที่	-		45,800.00	-	45,800.00	11,450.00	45,800.00	13,740.00	-	11,450.00	-	9,160.00	-	45,800.00	100.00
ต้นแบบและศึกษาข้อมูลพื้นฐานของ															
พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าสินค้า															
เกษตรปลอดภัย (103101010355)															
1.3 กิจกรรมการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์	-		150,000.00	-	150,000.00	139,500.00	40,000.00	-	110,000.00	-	-	10,500.00	-	150,000.00	100.00
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิง															
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต แบบ															
สร้างสรรค์ภายในจังหวัดเชียงใหม่และ															
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ลำพูนบางส่วน)															
(103101010455)															
1.4 กิจกรรมการวิเคราะห์ความต้องการ	-		55,000.00	-	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-	55,000.00	-	-	55,000.00	100.00
และพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อ															
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สนับสนุนการ															
ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต															
แบบสร้างสรรค์ (103101010555)															
1.5 กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลการ	-		102,000.00	-	102,000.00	102,000.00	-	-	72,000.00	-	-	-	30,000.00	102,000.00	100.00
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์															
ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และ															
แม่ฮ่องสอน (103101010655)															
1.6 กิจกรรมการสร้างความเข้าใจและการ	-		75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00	75,000.00	-	-	-	75,000.00	100.00
ร่วมมือการเป็นนักท่องเที่ยวที่ดี (คู่มือ															
นักท่องเที่ยว) (103101010755)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.7 กิจกรรมการฝึกอบรม เพื่อค้นหาวิธี	-		193,400.00	-	193,400.00	-	-	193,400.00	-	-	193,400.00	-	-	193,400.00	100.00
ปฏิบัติที่เหมาะสม (good practice)															
ของระบบการผลิตและการตลาด และ															
คณะดำเนินการ ประเมินผลจากการ															
ฝึกอบรม (103101010855)															
1.8 กิจกรรมการวางแผนระบบการผลิต	-		274,000.00	-	274,000.00	-	-	274,000.00	-	-	274,000.00	-	-	274,000.00	100.00
และการตลาดของกลุ่มผู้ประกอบการ															
วิสาหกิจชุมชนและโอทอป															
(103101010955)															
1.9 กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและแนว	-		1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
ทางการวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์															
ชุมชน (103101011055)															
1.10 กิจกรรมการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์	-		120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	120,000.00	100.00
การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน															
(103101011155)															
1.11 กิจกรรมการพัฒนาช่องทางการตลาด	-		274,000.00	-	274,000.00	-	-	-	-	274,000.00	-	-	274,000.00	274,000.00	100.00
ดิจิทัลสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนการ															
ท่องเที่ยว (City Mapper Tourism)															
(103101011255)															
1.12 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์	-		475,000.00	-	475,000.00	-	-	-	-	-	-	475,000.00	475,000.00	475,000.00	100.00
ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวด้วย Social															
media, การจัดทำ Road show Grand															
Opening Lanna Creative Tourism															
(103101011355)															
1.13 กิจกรรมการประเมินผลกระทบจาก	-		142,100.00	-	142,100.00	-	-	-	-	-	-	142,100.00	142,100.00	142,100.00	100.00
การจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ															
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนด้าน															
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม															
(103101011455)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.14 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้	-		135,600.00	-	135,600.00	100,000.00	66,800.00	35,600.00	68,800.00	-	-	-	-	135,600.00	100.00
เกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน															
ชุมชนและนักวิชาการ เพื่อร่วมพัฒนา															
เป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับการถ่ายทอด															
องค์ความรู้จากนักวิชาการของ															
มหาวิทยาลัย (103101011555)															
1.15 กิจกรรมการสร้างเสริมเกษตรกร	-		174,800.00	-	174,800.00	-	-	174,800.00	174,800.00	-	-	-	-	174,800.00	100.00
ในแนวทางพืชปลอดภัย ไปถ่ายทอด															
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่างๆ															
(103101011655)															
1.16 กิจกรรมการพัฒนาการฐานข้อมูล	-		40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
เกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ															
ภูมิศาสตร์และการเก็บข้อมูลระยะไกล															
(Geo-informatics and remote															
sensing) (103101011755)															
1.17 กิจกรรมการติดตั้งระบบฟาร์มอัจฉริยะ	-		80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
ในแปลงสาธิต (103101011855)															
1.18 กิจกรรมการศึกษาและพัฒนา	-		145,000.00	-	145,000.00	-	-	-	-	145,000.00	22,800.00	-	122,200.00	145,000.00	100.00
กระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์															
เกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีสะอาด															
(103101011955)															
1.19 กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและ	-		76,000.00	-	76,000.00	-	-	-	-	76,000.00	76,000.00	-	-	76,000.00	100.00
แนวทางการวางแผนการตลาดผลผลิต															
เกษตรอินทรีย์ (103101012055)															
1.20 กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อ	-		82,800.00	-	82,800.00	-	-	-	-	-	-	82,800.00	82,800.00	82,800.00	100.00
สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตพืชสมุนไพร															
(103101012155)															
งบประมาณแผ่นดิน	**31,418,800.00**		4,967,571.00	**94,529.85**	36,291,841.15	1,195,363.36	**475,546.00**	32,583,945.04	**994,066.70**	1,318,413.36	1,673,831.45	1,194,119.39	33,148,396.00	36,291,840.15	**100.00**
เงินรายได้	**3,509,200.00**		**60,000.00**	255,228.57	3,313,971.43	880,303.25	337,004.00	983,282.90	808,332.25	1,086,565.25	1,118,884.96	363,820.03	1,041,708.62	3,305,929.83	**99.76**
รวมทั้งสิ้น	**34,928,000.00**		5,027,571.00	**349,758.42**	39,605,812.58	2,075,666.61	812,550.00	33,567,227.94	1,802,398.95	2,404,978.61	2,792,716.41	1,557,939.42	34,190,104.62	39,597,769.98	**99.98**
ร้อยละ					**100.00**	**5.24**	**2.05**	**84.75**	**4.55**	**6.07**	**7.05**	**3.93**	**86.33**	**99.98**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน					**249,600.00**	**249,600.00**					**184,349**	**184,349.05**	**73.86**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี													
การศึกษา 2561													
1.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ					249,600.00	249,600.00					184,349	184,349.05	73.86
หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และ													
เทคโนโลยี (102106020955)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการการบริหารจัดการ		**527,000.00**				**527,000.00**		**491,658.00**				**491,658.00**	**93.29**
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102201020121)		204,000.00				204,000.00		204,000.00				204,000.00	100.00
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (102201020222)		28,000.00				28,000.00		7,900.00				7,900.00	28.21
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าเช่าเหมา		70,000.00				70,000.00		54,968.00				54,968.00	78.53
ยานพาหนะ เพื่อจัดกิจกรรมของ													
นักศึกษา (102201020321)													
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		200,000.00				200,000.00		199,790.00				199,790.00	99.90
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(102201020421)													
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ		25,000.00				25,000.00		25,000.00				25,000.00	100.00
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ													
(102201020521)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		**219,000.00**				**219,000.00**		**198,350.00**				**198,350.00**	**90.57**
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
2.1 โครงการสนับสนุนงานประกันคุณภาพ		119,000.00				119,000.00		98,350.00				98,350.00	82.65
การศึกษาในระดับหลักสูตร													
ปีการศึกษา 2561 (102205060121)													
2.2 โครงการสนับสนุนการประกันคุณภาพ		100,000.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00
ระดับคณะ (102205060221)													
3 โครงการบริหารความเสี่ยงและ		**50,000.00**				**50,000.00**		**49,600.00**				**49,600.00**	**99.20**
การควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์													
และเทคโนโลยี													
3.1 บริหารความเสี่ยงและการควบคุม		50,000.00				50,000.00		49,600.00				49,600.00	99.20
ภายในของคณะวิทยาศาสตร์และ													
เทคโนโลยี (102205040121)													
4 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge		**50,000.00**				**50,000.00**		**50,000.00**				**50,000.00**	**100.00**
management)													
4.1 การจัดการความรู้ (Knowledge		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
management) (102205050121)													
5 โครงการจัดการเรียนการสอน		**2,318,200.00**				**2,318,200.00**		**2,316,364.07**				**2,316,364.07**	**99.92**
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
5.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง		27,000.00				27,000.00		25,200.00				25,200.00	93.33
ภาคปกติสนับสนุนงบประมาณการเชิญ													
วิทยากรบรรยาย /อภิปราย													
(102202040121)													
5.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ใน		1,861,400.00				1,861,400.00		1,861,399.07				1,861,399.07	100.00
การเรียนการสอน (102202040221)													
5.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและ		429,800.00				429,800.00		429,765.00				429,765.00	99.99
การจัดทำข้อสอบ (102202040321)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6 รายการครุภัณฑ์การศึกษา			7,070,000.00			7,070,000.00			**6,757,120**			6,757,120.00	**95.57**
6.1 ครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่มีราคา													
ต่อหน่วย ต่ำกว่า 1 ล้านบาท													
1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงาน			499,200.00			499,200.00			498,200			498,200.00	99.80
ประดิษฐ์และงานช่าง ตำบลสะลวง													
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่													
จำนวน 1 ห้อง (ภาควิชาเทคโนโลยี													
อุตสาหกรรม) (102202070131)													
2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อม			991,000.00			991,000.00			982,260			982,260.00	99.12
ไฟฟ้า ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม													
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง													
(ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)													
(102202070231)													
3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมแก๊ส			984,400.00			984,400.00			982,260			982,260.00	99.78
ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด													
เชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง (ภาควิชา													
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)													
(102202070331)													
4) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ตำบล			212,000.00			212,000.00			212,000			212,000.00	100.00
ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่													
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 เครื่อง													
(ภาควิชาเคมี) (102202070431)													
5) ชุดตรวจสมรรถภาพการได้ยินเสียง			642,000.00			642,000.00			480,000			480,000.00	74.77
พร้อมตู้เก็บเสียง ตำบลช้างเผือก													
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด													
เชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด (ภาควิชา													
สาธารณสุขฯ) (102202070531)													
6) ตู้สำหรับกรองอากาศให้บริสุทธิ์			1,440,000.00			1,440,000.00			1,319,000			1,319,000.00	91.60
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง													
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่													
จำนวน 9 ตู้ (ภาควิชาชีววิทยา)													
(102202070631)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7) เครื่องทดสอบความแข็งแบบ			320,000.00			320,000.00			310,000			310,000.00	96.88
ยูนิเวอร์แซล ตำบลช้างเผือก													
อำเภอเมืองเชียงใหม่													
จังหวัดเชียงใหม่													
จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาฟิสิกส์)													
(102202070731)													
6.2 ครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่มีราคา													
ต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป													
1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า			1,981,400.00			1,981,400.00			1,973,400			1,973,400.00	99.60
เบื้องต้น ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม													
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง													
(ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)													
(102202070831)													
7 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		**350,000.00**				**350,000.00**		**339,768.14**				**339,768.14**	**97.08**
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
7.1 ประเมินหลักสูตรและการปรับปรุง		350,000.00				350,000.00		339,768				339,768.14	97.08
หลักสูตร (102202050121)													
8 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของ		**450,000.00**				**450,000.00**		**86,006.80**				**86,006.80**	**19.11**
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
8.1 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม่		450,000.00				450,000.00		86,006.80				86,006.80	19.11
(102202060121)													
9 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย			220,993,900.00			220,993,900.00			**135,130,856**			135,130,856.00	**61.15**
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 4 รายการ													
9.1 กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ			135,728,600.00			135,728,600.00			135,130,856			135,130,856.00	99.56
เทคโนโลยี (102207020132)													
9.2 กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง			85,265,300.00			85,265,300.00			-			-	-
วิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์													
(102207030132)													
10 เงินเหลือจ่ายด้านวิทย์		**300,000.00**				**300,000.00**		**299,059.00**				**299,059.00**	**99.69**
10.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุจัด		300,000.00				300,000.00		299,059.00				299,059.00	99.69
การเรียนการสอน (102202110521)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
11 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา		**10,000.00**				**10,000.00**		**10,000.00**				**10,000.00**	**100.00**
11.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
(102203060721)													
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง					5,956,915.00	5,956,915.00					**5,835,762**	5,835,762.10	**97.97**
มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ													
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี													
1.1 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยง					560,000.00	560,000.00					560,000	560,000.00	100.00
เนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายด้วยต้นทุนต่ำเพื่อ													
ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช													
ในโรงเรียนต่างๆ (102303010355)													
1.2 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ					336,000.00	336,000.00					336,000	336,000.00	100.00
ภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ที่													
เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ													
เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง													
จ.เชียงใหม่ (102303010855)													
1.3 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต					408,100.00	408,100.00					408,085	408,085.00	100.00
และแปรรูปผลิตภัณฑ์ ชาเมี่ยง กาแฟ													
และมะแขว่น โดยใช้เทคโนโลยีสะอาด													
บนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง													
(102303011155)													
1.4 โครงการ การพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้					120,000.00	120,000.00					119,960	119,960.00	99.97
ศาสตร์พระราชา เรื่อง การพัฒนา													
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าทอมือกะเหรี่ยง													
เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของ อ.แม่วาง													
จ.เชียงใหม่ (102303011355)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.5 การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพร้อม					336,000.00	336,000.00					336,000	336,000.00	100.00
สื่อมัลติมีเดีย เรื่องการอนุรักษ์และใช้													
ประโยชน์พืชท้องถิ่น สำหรับโรงเรียน													
และชุมชนวัดช่อแล อำเภอแม่แตง													
จังหวัดเชียงใหม่ (102303011855)													
1.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์					273,315.00	273,315.00					273,315	273,315.00	100.00
ภูมิปัญญาการปลูกและส่งเสริม													
การตลาดผลิตภัณฑ์ไม้สัก													
(102303011955)													
1.7 การศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้					266,000.00	266,000.00					266,000	266,000.00	100.00
ภูมิปัญญาของพืชกัญชงโดยใช้													
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขยายโอกาส													
ในเชิงพาณิชย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่													
(102303012055)													
1.8 นวัตกรรมการเรียนรู้มัลติมีเดียสำหรับ					350,000.00	350,000.00					350,000	350,000.00	100.00
เยาวชน เรื่อง การอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้													
"รองเท้านารีอินทนนท์"													
(102303012155)													
1.9 การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้าง					315,000.00	315,000.00					314,985	314,985.00	100.00
จิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช													
ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนด้วย													
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบเสมือน													
(102303012255)													
1.10 การส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์					315,000.00	315,000.00					314,990	314,990.00	100.00
พืชด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่าง													
ง่ายและการติดตามผล การเจริญเติบโต													
ของพืชด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ													
(102303012355)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.11 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ					266,000.00	266,000.00					266,000	266,000.00	100.00
สำหรับการศึกษาและการอนุรักษ์													
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำสู่การสร้าง													
โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จาก													
ต้นคราม (102303012455)													
1.12 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ					336,000.00	336,000.00					336,000	336,000.00	100.00
ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการ													
บริโภคผักพื้นบ้านในวิถีล้านนา													
(102303012555)													
1.13 การเก็บรวบรวมสายพันธ์ และสร้าง					560,000.00	560,000.00					560,000	560,000.00	100.00
ฐานข้อมูลสาหร่ายขนาดใหญ่ที่มี													
ศักยภาพในการใช้เป็นอาหารและยาใน													
ประเทศไทย (102303012855)													
1.14 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพร					336,000.00	336,000.00					336,000	336,000.00	100.00
ชาติพันธุ์ชาวม้ง (102303012955)													
1.15 การประยุกต์ระบบสารสนเทศ					280,000.00	280,000.00					280,000	280,000.00	100.00
ภูมิศาสตร์แสดงการใช้ประโยชน์ของ													
ที่ดินในการปลูกใบเมี่ยง และส่งเสริม													
การเพิ่มมูลค่าใบเมี่ยงในชุมชน													
ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง													
จังหวัดเชียงใหม่ (102303013055)													
1.16 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนา					220,500.00	220,500.00					220,500	220,500.00	100.00
หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา													
การรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยพืช													
สมุนไพร (102303013155)													
1.17 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ					224,000.00	224,000.00					224,000	224,000.00	100.00
จัดการข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่สวน													
รุกชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่													
(102303013255)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.18 โครงการ จัดการอบรม “การอนุรักษ์					210,000.00	210,000.00					210,000	210,000.00	100.00
พันธุกรรมพืชและสิ่งมีชีวิตอย่างยั่งยืน													
โดยการพัฒนาฐานความรู้ชุมชนในด้าน													
การจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า													
บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ													
และภูมิปัญญาท้องถิ่น”													
(102303013455)													
1.19 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร					245,000.00	245,000.00					123,927	123,927.10	50.58
ล้านนาและการทดสอบประสิทธิภาพ													
ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์													
ที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร													
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่													
(102303014155)													
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม												-	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น												-	
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับ					**125,000.00**	**125,000.00**					**108,797**	**108,797.00**	**87.04**
การเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และ													
เทคโนโลยี													
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของ					12,500.00	12,500.00					12,500	12,500.00	100.00
คณะฯ (102401030155)													
1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม					112,500.00	112,500.00					96,297	96,297.00	85.60
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการ													
กับการเรียนการสอน 1 หลักสูตร													
1 กิจกรรม (102401030255)													
2 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านทำนุบำรุง					**20,865.00**	**20,865.00**					**20,865**	**20,865.00**	**100.00**
ศิลปวัฒนธรรม													
2.2 ค่าซ่อมแซมมอเตอร์ประตูม้วน					20,865.00	20,865.00					20,865	20,865.00	100.00
(102401210355)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน													
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น												-	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น												-	
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ					**3,267,000.00**	**3,267,000.00**					**3,265,937.88**	**3,265,937.88**	**99.97**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1.1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้					250,000.00	250,000.00					250,000	250,000.00	100.00
ประโยชน์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยอย่างยั่งยืน													
ในชุมชนบ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง													
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่"													
(103101012255)													
1.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและ					680,000.00	680,000.00					680,000	680,000.00	100.00
แก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการ													
จัดการน้ำชุมชนและเกษตรทฤษฎีใหม่													
(103101012355)													
1.3 โครงการสร้างความเข้มแข็งและแก้ไข					350,000.00	350,000.00					349,616	349,615.60	99.89
ปัญหาความยากจนของชุมชนด้วยการ													
ปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค													
ในพื้นที่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และ													
แม่ฮ่องสอน (103101014155)													
1.4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุ					470,000.00	470,000.00					470,000	470,000.00	100.00
อินทรีย์ชุมชนเพื่อใช้ในการเกษตร													
เชิงการค้า (103101014255)													
1.5 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP					120,000.00	120,000.00					119,900	119,900.00	99.92
ให้มีมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิต													
อาหาร (GHP) (103101016355)													
1.6 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการ					132,000.00	132,000.00					131,902	131,901.98	99.93
บริโภคในชุมชนบ้านแม่ทะลุ อำเภอ													
สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน													
(103101016455)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.7 โครงการยกระดับอุตสาหกรรม					180,000.00	180,000.00					179,605	179,605.00	99.78
ภูมิปัญญาสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใน													
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่													
(103101016555)													
1.8 การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากจุลินทรีย์และ					220,000.00	220,000.00					220,000	220,000.00	100.00
วัสดุในท้องถิ่น เพื่อทดแทนการใช้													
ปุ๋ยเคมีและเพิ่มผลผลิตในนาข้าว													
(103101018855)													
1.9 โครงการส่งเสริมการผลิตลูกปูน					150,000.00	150,000.00					149,915	149,915.30	99.94
หนุนเหล็กเพื่อสร้างอาชีพในชุมชน													
(103101010055)													
1.10 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์					300,000.00	300,000.00					300,000	300,000.00	100.00
ชุมชนจากมะแขว่นและสตอเบอรรี่ของ													
หมู่บ้านกองแหะและหมู่บ้านโป่งแยง													
นอก (103101019355)													
1.11 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่าน					200,000.00	200,000.00					200,000	200,000.00	100.00
ชีวภาพ (Biochar) โดยส่งเสริมให้เป็น													
วิสาหกิจชุมชน (OTOP) ของตำบล													
แม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด													
เชียงใหม่ เพื่อลดปัญหาความยากจน													
และมลภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน													
(103101019655)													
1.12 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน					115,000.00	115,000.00					115,000	115,000.00	100.00
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่อง การสร้าง													
อัตลักษณ์สิ่งทอจากผ้าทอมือ													
กระเหรี่ยงเพื่อสร้างอัตลักษณ์													
ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัด													
เชียงใหม่ เพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้า													
ของที่ระลึกของชุมชน													
(103101020555)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.13 การส่งเสริมการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยง					100,000.00	100,000.00					100,000	100,000.00	100.00
เนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายและต้นทุนต่ำ													
(103101021255)													
เงินรายได้													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		**144,000.00**				**144,000.00**		**129,000.00**				**129,000.00**	**89.58**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี													
การศึกษา 2561													
1.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ		144,000.00				144,000.00		129,000.00				129,000.00	89.58
หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และ													
เทคโนโลยี (202106081021)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา													
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ		**475,200.00**				**475,200.00**		**475,200.00**				**475,200.00**	**100.00**
นักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครูของ													
นักศึกษาสายครู													
1.1 การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม		475,200.00				475,200.00		475,200.00				475,200.00	100.00
ศึกษา (จำนวน 6 รุ่น)													
(202202050121)													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการการบริหารจัดการ		**609,200.00**	**35,800.00**			**645,000.00**		**325,658.00**	**35,800.00**	**-**	**-**	**361,458.00**	**56.04**
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00				330,000.00		186,100.00				186,100.00	56.39
ประจำคณะ (202201050121)													
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		215,000.00				215,000.00		81,058.00				81,058.00	37.70
ของผู้บริหารคณะ (202201050221)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.3 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของ		64,200.00				64,200.00		58,500.00				58,500.00	91.12
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
(202201050321)													
1.4 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน			30,000.00			30,000.00			30,000			30,000.00	100.00
1 เครื่อง (202201050431)													
1.5 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง			5,800.00			5,800.00			5,800			5,800.00	100.00
(202201050531)													
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์		**1,635,000.00**				**1,635,000.00**		**1,374,015.23**				**1,374,015.23**	**84.04**
และเทคโนโลยี													
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		1,635,000.00				1,635,000.00		1,374,015.23				1,374,015.23	84.04
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
(202203020121)													
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ		**200,000.00**				**200,000.00**		**199,800.00**				**199,800.00**	**99.90**
แผนปฏิบัติการประจำปี													
3.1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผน		200,000.00				200,000.00		199,800.00				199,800.00	99.90
ปฏิบัติการประจำปี (202205020121)													
4 โครงการจัดการเรียนการสอน			**300,300.00**			**300,300.00**			**297,900**			**297,900.00**	**99.20**
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
4.1 เครื่องปั่น 2 ลิตร 600 วัตต์ จำนวน			6,000.00			6,000.00			6,000			6,000.00	100.00
3 เครื่อง (ภาควิชาชีววิทยา)													
(202202030131)													
4.2 ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็นตั้งพื้น จำนวน			6,400.00			6,400.00			6,400			6,400.00	100.00
1 เครื่อง (ภาควิชาชีววิทยา)													
(202202030231)													
4.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน			100,000.00			100,000.00			100,000			100,000.00	100.00
4 เครื่อง (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)													
(202202030331)													
4.4 เครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง			18,900.00			18,900.00			18,000			18,000.00	95.24
(ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)													
(202202030431)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.5 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี สองหน้าอัตโนมัติ			20,500.00			20,500.00			20,000			20,000.00	97.56
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 x 600													
dpi จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชา													
คณิศาสตร์และสถิติ) (202202030531)													
4.6 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอลมัลติ			119,500.00			119,500.00			119,500			119,500.00	100.00
ฟังก์ชั่น ขาว - ดำ ความละเอียดในการ													
พิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที													
จำนวน 1 เครื่อง (สำนักงานคณบดี													
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)													
(202202030631)													
4.7 เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง			29,000.00			29,000.00			28,000			28,000.00	96.55
(สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์													
และเทคโนโลยี) (202202030731)													
5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		**587,300.00**				**587,300.00**		**516,426.00**				**516,426.00**	**87.93**
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
5.1 พัฒนานักศึกษาในการเรียนรายวิชา		75,000.00				75,000.00		65,020.00				65,020.00	86.69
ทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับหลักสูตร													
เป็นภาษาอังกฤษ (202204020121)													
5.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและ		512,300.00				512,300.00		451,406.00				451,406.00	88.11
ทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21													
(202204020221)													
6 โครงการการจัดการเรียนการสอน		**36,000.00**				**36,000.00**		**36,000.00**				**36,000.00**	**100.00**
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ระดับบัณฑิตศึกษา													
6.1 การจัดการเรียนการสอนคณะ		36,000.00				36,000.00		36,000.00				36,000.00	100.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ													
บัณฑิตศึกษา (202202040121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7 โครงการพัฒนาศักยนักศึกษาระดับ		**25,000.00**				**25,000.00**		**25,000.00**				**25,000.00**	**100.00**
บัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิต													
ที่พึงประสงค์และมีทักษะการเรียนรู้													
ในศตวรรษที่ 21													
7.1 พัฒนาศักยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		25,000.00				25,000.00		25,000.00				25,000.00	100.00
ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์													
และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21													
(202204030121)													
8 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย			**38,905,100.00**			**38,905,100.00**			**33,905,100**			**33,905,100.00**	**87.15**
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 4 รายการ													
8.1 กลุ่มอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี			33,905,100.00			33,905,100.00			33,905,100			33,905,100.00	100.00
อุตสาหกรรม (202207030132)													
8.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค			5,000,000.00			5,000,000.00			-			-	-
โดยรอบกลุ่มปฏิบัติการวิทยาศาสตร์													
และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และ													
เทคโนโลยี (202207040132)*													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการการพัฒนาการเรียนการสอน		**450,000.00**				**450,000.00**		**447,039.36**				**447,039.36**	**99.34**
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์													
1.1 การบริหารจัดการงานศูนย์วิทยาศาสตร์		350,000.00				350,000.00		349,488.36				349,488.36	99.85
(202206010121)													
1.2 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อ		50,000.00				50,000.00		47,658.00				47,658.00	95.32
การวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง													
การทดสอบความชำนาญของ													
ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ													
ตามมาตรฐานสากลของกรม													
วิทยาศาสตร์บริการ (202206010221)													
1.3 พัฒนากิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้นทาง		50,000.00				50,000.00		49,893.00				49,893.00	99.79
วิทยาศาสตร์และการบริการวิชาการ													
วิทยาศาสตร์ (202206010321)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
1 จัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่เวียงบัว		**25,000.00**				**25,000.00**		**25,000.00**				**25,000.00**	**100.00**
และพื้นที่ศูนย์แม่ริม คณะวิทยาศาสตร์													
และเทคโนโลยี													
1.1 จัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่เวียงบัว		25,000.00				25,000.00		25,000.00				25,000.00	100.00
และพื้นที่ศูนย์แม่ริม คณะวิทยาศาสตร์													
และเทคโนโลยี (202207020121)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของ			**435,191.00**			**435,191.00**			**435,191**			**435,191.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัย													
1.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับติดตั้งผ้าม่านบังแสง			435,191.00			435,191.00			435,191			435,191.00	100.00
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม													
(202101451031)													
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ		**100,000.00**				**100,000.00**		**100,000.00**				**100,000.00**	**100.00**
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
1.1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย		100,000.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
(202304050121)													
2 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน		**119,000.00**				**119,000.00**		**116,123.00**				**116,123.00**	**97.58**
การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน													
2.1 การบริการวิชาการที่บูรณาการ		34,000.00				34,000.00		34,000.00				34,000.00	100.00
การเรียนการสอนและการวิจัยของ													
คณะฯ (202302050121)													
2.2 การบริการวิชาการที่บูรณาการ		85,000.00				85,000.00		82,123.00				82,123.00	96.62
การเรียนการสอนและการวิจัยของ													
ระดับหลักสูตร (202302050221)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยน		**50,000.00**				**50,000.00**		**50,000.00**				**50,000.00**	**100.00**
เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า													
3.1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า													
(202301110121)													
4 โครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้าน		**300,000.00**				**300,000.00**		**300,000.00**				**300,000.00**	**100.00**
วิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์													
4.1 การจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้าน		300,000.00				300,000.00		300,000.00				300,000.00	100.00
วิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์													
(202301120121)													
5 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์		**400,000.00**				**400,000.00**		**399,999.00**				**399,999.00**	**100.00**
ความเป็นเลิศ จำนวน 4 ศูนย์													
5.1 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี		100,000.00				100,000.00		99,999.00				99,999.00	100.00
ชีวภาพพืช (202301130121)													
5.2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้		100,000.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00
วัสดุนาโน (202301130221)													
5.3 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลาหลาย		100,000.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00
ทางชีวภาพในท้องถิ่น													
(202301130321)													
5.4 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม		100,000.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม													
(202301130421)													
งบประมาณแผ่นดิน	-	3,964,200.00	228,063,900.00	-	125,000.00	232,153,100.00							
เงินรายได้	-	5,047,500.00	39,205,400.00	-	-	44,252,900.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	-	9,011,700.00	267,269,300.00	-	125,000.00	276,406,000.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	3,840,806.01	227,751,020.00	-	9,415,711.03	241,007,537.04	-	3,840,806.01	141,887,976.00	-	9,415,711.03	155,144,493.04	64.37
เงินรายได้	-	4,521,560.59	39,673,991.00	-	-	44,195,551.59	-	4,519,260.59	34,673,991.00	-	-	39,193,251.59	88.68
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	8,362,366.60	267,425,011.00	-	9,415,711.03	285,203,088.63	-	8,360,066.60	176,561,967.00	-	9,415,711.03	194,337,744.63	68.14

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	**-**		**249,600.00**	**65,250.95**	**184,349.05**	**46,087.26**	**-**	**55,304.72**	**-**	**46,087.26**	**84,599.05**	**36,869.81**	**99,750.00**	**184,349.05**	**73.86**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี															
การศึกษา 2561															
1.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ	-		249,600.00	65,250.95	184,349.05	46,087.26	-	55,304.72	-	46,087.26	84,599.05	36,869.81	99,750.00	184,349.05	73.86
หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และ															
เทคโนโลยี (102106020955)															
1.2 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ		-	144,000.00	15,000.00	129,000.00	32,250.00	-	38,700.00	-	32,250.00	129,000.00	25,800.00	-	129,000.00	89.58
หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และ															
เทคโนโลยี (202106081021)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา															
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ		**475,200.00**	**-**	**-**	**475,200.00**	**237,600.00**	**191,200.00**	**237,600.00**	**284,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**475,200.00**	**100.00**
นักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครูของ															
นักศึกษาสายครู															
1.1 การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม		475,200.00	-	-	475,200.00	237,600.00	191,200.00	237,600.00	284,000.00	-	-	-	-	475,200.00	100.00
ศึกษา (จำนวน 6 รุ่น)															
(202202050121)															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์	**527,000.00**	**645,000.00**	**-**	**318,884.00**	**853,116.00**	**385,729.00**	**172,493.00**	**181,398.00**	**81,112.00**	**237,039.00**	**341,141.00**	**48,950.00**	**258,370.00**	**853,116.00**	**72.79**
และเทคโนโลยี															
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102201020121)	204,000.00		-	-	204,000.00	57,779.00	57,779.00	-	-	146,221.00	146,221.00	-	-	204,000.00	100.00
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าวัสดุหมึกพิมพ์*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 84,955 บาท															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าจัดซื้อกระดาษ*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 61,266 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (102201020222)	28,000.00		-	20,100.00	7,900.00	7,900.00	-	-	7,900.00	-	-	-	-	7,900.00	28.21
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าเช่าเหมา	70,000.00		-	15,032.00	54,968.00	23,800.00	-	16,800.00	11,968.00	14,368.00	43,000.00	-	-	54,968.00	78.53
ยานพาหนะ เพื่อจัดกิจกรรมของ															
นักศึกษา (102201020321)															
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	200,000.00		-	210.00	199,790.00	68,000.00	-	48,000.00	-	42,000.00	100,600.00	41,790.00	99,190.00	199,790.00	99.90
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(102201020421)															
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ	25,000.00		-	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ															
(102201020521)															
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00	-	143,900.00	186,100.00	112,200.00	67,600.00	73,900.00	33,800.00	-	31,300.00	-	53,400.00	186,100.00	56.39
ประจำคณะ (202201050121)															
1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		215,000.00	-	133,942.00	81,058.00	73,100.00	17,114.00	7,958.00	27,444.00	-	20,020.00	-	16,480.00	81,058.00	37.70
ของผู้บริหารคณะ (202201050221)															
1.8 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของ		64,200.00	-	5,700.00	58,500.00	34,000.00	-	24,000.00	-	500.00	-	-	58,500.00	58,500.00	91.12
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
(202201050321)															
(เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์*															
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน															
30,000 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป ซื้อเครื่องสำรองไฟ*															
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,800 บาท															
1.9 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน		30,000.00	-	-	30,000.00	7,500.00	30,000.00	9,000.00	-	7,500.00	-	6,000.00	-	30,000.00	100.00
1 เครื่อง (202201050431)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจากโครงการจำเป็นและ															
เร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 30,000 บาท															
1.10 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	-	5,800.00	-	-	5,800.00	1,450.00	-	1,740.00	-	1,450.00	-	1,160.00	5,800.00	5,800.00	100.00
(202201050531)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจากโครงการจำเป็นและ															
เร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 5,800 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์		**1,635,000.00**	**-**	**260,984.77**	**1,374,015.23**	**555,900.00**	**232,318.60**	**392,400.00**	**338,342.06**	**343,400.00**	**495,918.00**	**82,315.23**	**307,436.57**	**1,374,015.23**	**84.04**
และเทคโนโลยี															
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		1,635,000.00	-	260,984.77	1,374,015.23	555,900.00	232,318.60	392,400.00	338,342.06	343,400.00	495,918.00	82,315.23	307,436.57	1,374,015.23	84.04
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
(202203020121)															
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ		**200,000.00**	**-**	**200.00**	**199,800.00**	**100,000.00**	**-**	**-**	**106,000.00**	**99,800.00**	**-**	**-**	**93,800.00**	**199,800.00**	**99.90**
แผนปฏิบัติการประจำปี															
3.1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ		200,000.00	-	200.00	199,800.00	100,000.00	-	-	106,000.00	99,800.00	-	-	93,800.00	199,800.00	99.90
ประจำปี (202205020121)															
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	**219,000.00**		**-**	**20,650.00**	**198,350.00**	**69,000.00**	**-**	**52,000.00**	**-**	**49,000.00**	**53,990.00**	**28,350.00**	**144,360.00**	**198,350.00**	**90.57**
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
4.1 โครงการสนับสนุนงานประกันคุณภาพ	119,000.00		-	20,650.00	98,350.00	35,000.00	-	28,000.00	-	28,000.00	53,990.00	7,350.00	44,360.00	98,350.00	82.65
การศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา															
2561 (102205060121)															
4.2 โครงการสนับสนุนการประกันคุณภาพ	100,000.00		-	-	100,000.00	34,000.00	-	24,000.00	-	21,000.00	-	21,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00
ระดับคณะ (102205060221)															
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและ	**50,000.00**		**-**	**400.00**	**49,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25,000.00**	**36,000.00**	**24,600.00**	**13,600.00**	**49,600.00**	**99.20**
การควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์															
และเทคโนโลยี															
5.1 บริหารความเสี่ยงและการควบคุม	50,000.00		-	400.00	49,600.00	-	-	-	-	25,000.00	36,000.00	24,600.00	13,600.00	49,600.00	99.20
ภายในของคณะวิทยาศาสตร์และ															
เทคโนโลยี (102205040121)															
6 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge	**50,000.00**		**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000.00**	**38,100.00**	**-**	**11,900.00**	**50,000.00**	**100.00**
management)															
6.1 การจัดการความรู้ (Knowledge	50,000.00		-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	38,100.00	-	11,900.00	50,000.00	100.00
management) (102205050121)															
7 โครงการจัดการเรียนการสอน	**2,318,200.00**	**300,300.00**	**-**	**4,235.93**	**2,614,264.07**	**1,086,200.00**	**476,952.00**	**556,400.00**	**831,665.00**	**752,500.60**	**610,765.95**	**219,163.47**	**694,881.12**	**2,614,264.07**	**99.84**
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
7.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง	27,000.00		-	1,800.00	25,200.00	9,200.00	3,600.00	6,500.00	7,200.00	5,700.00	-	3,800.00	14,400.00	25,200.00	93.33
ภาคปกติสนับสนุนงบประมาณการเชิญ															
วิทยากรบรรยาย /อภิปราย															
(102202040121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
7.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ใน	1,861,400.00		-	0.93	1,861,399.07	632,900.00	143,179.00	446,700.00	427,673.00	656,500.60	610,065.95	125,298.47	680,481.12	1,861,399.07	100.00
การเรียนการสอน (102202040221)															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าวัสดุหมึกพิมพ์*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 200,434 บาท															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าจัดซื้อกระดาษ*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 65,166.60 บาท															
7.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและ	429,800.00		-	35.00	429,765.00	146,200.00	198,273.00	103,200.00	230,792.00	90,300.00	700.00	90,065.00	-	429,765.00	99.99
การจัดทำข้อสอบ (102202040321)															
7.4 เครื่องปั่น 2 ลิตร 600 วัตต์ จำนวน		6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	100.00
3 เครื่อง (ภาควิชาชีววิทยา)															
(202202030131)															
7.5 ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็นตั้งพื้น จำนวน		6,400.00	-	-	6,400.00	6,400.00	6,400.00	-	-	-	-	-	-	6,400.00	100.00
1 เครื่อง (ภาควิชาชีววิทยา)															
(202202030231)															
7.6 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน		100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100.00
4 เครื่อง (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)															
(202202030331)															
7.7 เครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง		18,900.00	-	900.00	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	95.24
(ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)															
(202202030431)															
7.8 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี สองหน้าอัตโนมัติ		20,500.00	-	500.00	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	97.56
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 x 600															
dpi จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชา															
คณิศาสตร์และสถิติ) (202202030531)															
7.9 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอลมัลติ		119,500.00	-	-	119,500.00	119,500.00	119,500.00	-	-	-	-	-	-	119,500.00	100.00
ฟังก์ชั่น ขาว - ดำ ความละเอียดในการ															
พิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที จำนวน															
1 เครื่อง (สำนักงานคณบดี															
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)															
(202202030631)															
7.10 เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง		29,000.00	-	1,000.00	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	-	-	-	-	28,000.00	96.55
(สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ															
เทคโนโลยี) (202202030731)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
8 รายการครุภัณฑ์การศึกษา	7,070,000.00	-	-	312,880.00	6,757,120.00	-	808,200.00	6,757,120.00	212,000.00	-	5,736,920.00	-	-	6,757,120.00	**95.57**
8.1 ครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่มีราคาต่อหน่วย															
ต่ำกว่า 1 ล้านบาท															
1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงาน	499,200.00		-	1,000.00	498,200.00	-	498,200.00	498,200.00	-	-	-	-	-	498,200.00	99.80
ประดิษฐ์และงานช่าง ตำบลสะลวง															
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่															
จำนวน 1 ห้อง (ภาควิชาเทคโนโลยี															
อุตสาหกรรม) (102202070131)															
2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้า	991,000.00		-	8,740.00	982,260.00	-	-	982,260.00	-	-	982,260.00	-	-	982,260.00	99.12
ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด															
เชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง (ภาควิชา															
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)															
(102202070231)															
3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมแก๊ส	984,400.00		-	2,140.00	982,260.00	-	-	982,260.00	-	-	982,260.00	-	-	982,260.00	99.78
ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด															
เชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง (ภาควิชา															
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)															
(102202070331)															
4) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ตำบล	212,000.00		-	-	212,000.00	-	-	212,000.00	212,000.00	-	-	-	-	212,000.00	100.00
ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่															
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 เครื่อง															
(ภาควิชาเคมี) (102202070431)															
5) ชุดตรวจสมรรถภาพการได้ยินเสียง	642,000.00		-	162,000.00	480,000.00	-	-	480,000.00	-	-	480,000.00	-	-	480,000.00	74.77
พร้อมตู้เก็บเสียง ตำบลช้างเผือก															
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด															
เชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด (ภาควิชา															
สาธารณสุขฯ) (102202070531)															
6) ตู้สำหรับกรองอากาศให้บริสุทธิ์	1,440,000.00		-	121,000.00	1,319,000.00	-	-	1,319,000.00	-	-	1,319,000.00	-	-	1,319,000.00	91.60
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่															
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 ตู้															
(ภาควิชาชีววิทยา)(102202070631)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
7) เครื่องทดสอบความแข็งแบบ	320,000.00		-	10,000.00	310,000.00	-	310,000.00	310,000.00	-	-	-	-	-	310,000.00	96.88
ยูนิเวอร์แซล ตำบลช้างเผือก															
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่															
จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาฟิสิกส์)															
(102202070731)															
8.2 ครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่มีราคาต่อหน่วย															
ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป															
1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า	1,981,400.00		-	8,000.00	1,973,400.00	-	-	1,973,400.00	-	-	1,973,400.00	-	-	1,973,400.00	99.60
เบื้องต้น ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม															
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง															
(ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)															
(102202070831)															
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		**587,300.00**	**-**	**68,574.00**	**518,726.00**	**199,200.00**	**875.00**	**143,000.00**	**183,109.00**	**122,600.00**	**155,267.00**	**53,926.00**	**177,175.00**	**516,426.00**	**87.93**
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
9.1 พัฒนานักศึกษาในการเรียนรายวิชา		75,000.00	-	7,680.00	67,320.00	25,000.00	-	20,000.00	36,020.00	15,000.00	14,000.00	7,320.00	15,000.00	65,020.00	86.69
ทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับหลักสูตร															
เป็นภาษาอังกฤษ (202204020121)															
9.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและ		512,300.00	-	60,894.00	451,406.00	174,200.00	875.00	123,000.00	147,089.00	107,600.00	141,267.00	46,606.00	162,175.00	451,406.00	88.11
ทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21															
(202204020221)															
10 โครงการการจัดการเรียนการสอน		**36,000.00**	**-**	**-**	**36,000.00**	**12,200.00**	**-**	**8,600.00**	**-**	**7,600.00**	**7,585.00**	**7,600.00**	**28,415.00**	**36,000.00**	**100.00**
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ระดับบัณฑิตศึกษา															
10.1 การจัดการเรียนการสอนคณะ		36,000.00	-	-	36,000.00	12,200.00	-	8,600.00	-	7,600.00	7,585.00	7,600.00	28,415.00	36,000.00	100.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ															
บัณฑิตศึกษา (202202040121)															
11 โครงการพัฒนาศักยนักศึกษาระดับ		**25,000.00**	**-**	**-**	**25,000.00**	**-**	**-**	**25,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25,000.00**	**25,000.00**	**100.00**
บัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิต															
ที่พึงประสงค์และมีทักษะการเรียนรู้															
ในศตวรรษที่ 21															
11.1 พัฒนาศักยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00
ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์															
และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21															
(202204030121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
12 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร	**350,000.00**		**-**	**10,231.86**	**339,768.14**	**105,000.00**	**-**	**105,000.00**	**217,640.34**	**70,000.00**	**93,695.80**	**59,768.14**	**28,432.00**	**339,768.14**	**97.08**
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
12.1 ประเมินหลักสูตรและการปรับปรุง	350,000.00		-	10,231.86	339,768.14	105,000.00	-	105,000.00	217,640.34	70,000.00	93,695.80	59,768.14	28,432.00	339,768.14	97.08
หลักสูตร (102202050121)															
13 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของ	**450,000.00**		**-**	**363,993.20**	**86,006.80**	**86,006.80**	**-**	**-**	**30,805.00**	**-**	**20,850.00**	**-**	**34,351.80**	**86,006.80**	**19.11**
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
13.1 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม่	450,000.00		-	363,993.20	86,006.80	86,006.80	-	-	30,805.00	-	20,850.00	-	34,351.80	86,006.80	19.11
(102202060121)															
14 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย	**220,993,900.00**	**38,905,100.00**	**-**	**-**	**259,899,000.00**	**88,364,000.00**	**135,130,856.00**	**62,374,000.00**	**7,198,404.74**	**54,580,400.00**	**9,625,840.00**	**54,580,600.00**	**17,080,855.26**	**169,035,956.00**	**65.04**
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 4 รายการ															
14.1 กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ	135,728,600.00		-	-	135,728,600.00	46,147,000.00	135,130,856.00	32,574,000.00	-	28,503,800.00	-	28,503,800.00	-	135,130,856.00	99.56
เทคโนโลยี (102207020132)															
14.2 กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง	85,265,300.00		-	-	85,265,300.00	28,990,000.00	-	20,463,000.00	-	17,906,000.00	-	17,906,300.00	-	-	-
วิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์															
(102207030132)															
14.3 กลุ่มอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี		33,905,100.00	-	-	33,905,100.00	11,527,000.00	-	8,137,000.00	7,198,404.74	7,120,600.00	9,625,840.00	7,120,500.00	17,080,855.26	33,905,100.00	100.00
อุตสาหกรรม (202207030132)															
14.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค		5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	1,700,000.00	-	1,200,000.00	-	1,050,000.00	-	1,050,000.00	-	-	-
โดยรอบกลุ่มปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ															
เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และ															
เทคโนโลยี (202207040132)*															
15 เงินเหลือจ่ายด้านวิทย์ ()	**-**		**300,000.00**	**941.00**	**299,059.00**	**74,764.75**	**-**	**89,717.70**	**-**	**74,764.75**	**-**	**59,811.80**	**299,059.00**	**299,059.00**	**99.69**
15.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุจัดการเรียน	-		300,000.00	941.00	299,059.00	74,764.75	-	89,717.70	-	74,764.75	-	59,811.80	299,059.00	299,059.00	99.69
การสอน (102202110521)															
16 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ()	**-**		**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**2,500.00**	**-**	**3,000.00**	**-**	**2,500.00**	**10,000.00**	**2,000.00**	**-**	**10,000.00**	**100.00**
16.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร	-		10,000.00	-	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	-	2,500.00	10,000.00	2,000.00	-	10,000.00	100.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
(102203060721)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการการพัฒนาการเรียนการสอน		**450,000.00**	**-**	**2,960.64**	**447,039.36**	**153,000.00**	**-**	**108,000.00**	**90,672.00**	**167,488.36**	**213,928.86**	**18,551.00**	**142,438.50**	**447,039.36**	**99.34**
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์															
1.1 การบริหารจัดการงานศูนย์วิทยาศาสตร์		350,000.00	-	511.64	349,488.36	119,000.00	-	84,000.00	90,672.00	146,488.36	213,928.86	-	44,887.50	349,488.36	99.85
(202206010121)															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าวัสดุหมึกพิมพ์*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 14,349 บาท															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าจัดซื้อกระดาษ*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 101,474 บาท															
1.2 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อ		50,000.00	-	2,342.00	47,658.00	17,000.00	-	12,000.00	-	10,500.00	-	8,158.00	47,658.00	47,658.00	95.32
การวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง															
การทดสอบความชำนาญของ															
ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ															
ตามมาตรฐานสากลของกรม															
วิทยาศาสตร์บริการ (202206010221)															
1.3 พัฒนากิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้นทาง		50,000.00	-	107.00	49,893.00	17,000.00	-	12,000.00	-	10,500.00	-	10,393.00	49,893.00	49,893.00	99.79
วิทยาศาสตร์และการบริการวิชาการ															
วิทยาศาสตร์ (202206010321)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย															
1 จัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่เวียงบัว		**25,000.00**	**-**	**-**	**25,000.00**	**-**	**12,800.00**	**-**	**-**	**25,000.00**	**-**	**-**	**12,200.00**	**25,000.00**	**100.00**
และพื้นที่ศูนย์แม่ริม คณะวิทยาศาสตร์															
และเทคโนโลยี															
1.1 จัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่เวียงบัว		25,000.00	-	-	25,000.00	-	12,800.00	-	-	25,000.00	-	-	12,200.00	25,000.00	100.00
และพื้นที่ศูนย์แม่ริม คณะวิทยาศาสตร์															
และเทคโนโลยี (202207020121)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		**-**	**435,191.00**	**-**	**435,191.00**	**108,797.75**	**-**	**130,557.30**	**435,191.00**	**108,797.75**	**-**	**87,038.20**	**-**	**435,191.00**	**100.00**
1.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับติดตั้งผ้าม่านบังแสง		-	435,191.00	-	435,191.00	108,797.75	-	130,557.30	435,191.00	108,797.75	-	87,038.20	-	435,191.00	100.00
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม															
(202101451031)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ		**100,000.00**	**-**	**-**	**100,000.00**	**34,000.00**	**-**	**24,000.00**	**-**	**21,000.00**	**62,450.00**	**21,000.00**	**37,550.00**	**100,000.00**	**100.00**
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
1.1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย		100,000.00	-	-	100,000.00	34,000.00	-	24,000.00	-	21,000.00	62,450.00	21,000.00	37,550.00	100,000.00	100.00
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
(202304050121)															
2 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน		**119,000.00**	**-**	**2,877.00**	**116,123.00**	**40,500.00**	**10,000.00**	**28,600.00**	**40,570.00**	**25,100.00**	**6,653.00**	**21,923.00**	**58,900.00**	**116,123.00**	**97.58**
การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน															
2.1 การบริการวิชาการที่บูรณาการ		34,000.00	-	-	34,000.00	11,600.00	-	8,200.00	-	7,200.00	-	7,000.00	34,000.00	34,000.00	100.00
การเรียนการสอนและการวิจัยของคณะฯ															
(202302050121)															
2.2 การบริการวิชาการที่บูรณาการ		85,000.00	-	2,877.00	82,123.00	28,900.00	10,000.00	20,400.00	40,570.00	17,900.00	6,653.00	14,923.00	24,900.00	82,123.00	96.62
การเรียนการสอนและการวิจัยของ															
ระดับหลักสูตร (202302050221)															
3 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยน		**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000.00**	**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**100.00**
เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า															
3.1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน		50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า															
(202301110121)															
4 โครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้าน		**300,000.00**	**-**	**-**	**300,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**100.00**
วิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์															
4.1 การจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้าน		300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00
วิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์															
(202301120121)															
5 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์		**400,000.00**	**-**	**1.00**	**399,999.00**	**34,000.00**	**-**	**137,000.00**	**135,630.00**	**206,200.00**	**159,162.00**	**22,799.00**	**105,207.00**	**399,999.00**	**100.00**
ความเป็นเลิศ จำนวน 4 ศูนย์															
5.1 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี		100,000.00	-	1.00	99,999.00	34,000.00	-	24,000.00	39,630.00	21,000.00	36,822.00	20,999.00	23,547.00	99,999.00	100.00
ชีวภาพพืช (202301130121)															
5.2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้		100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	96,000.00	100,000.00	-	-	4,000.00	100,000.00	100.00
วัสดุนาโน (202301130221)															
5.3 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลาหลาย		100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	60,000.00	-	40,000.00	22,340.00	-	77,660.00	100,000.00	100.00
ทางชีวภาพในท้องถิ่น															
(202301130321)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
5.4 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม		100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	53,000.00	-	45,200.00	100,000.00	1,800.00	-	100,000.00	100.00
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม															
(202301130421)															
6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	**-**		**5,956,915.00**	**121,152.90**	**5,835,762.10**	**1,515,397.50**	**264,700.00**	**2,084,436.10**	**1,198,200.00**	**1,236,377.50**	**1,337,657.10**	**999,551.00**	**3,035,205.00**	**5,835,762.10**	**97.97**
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ															
สยามบรมราชกุมารี															
6.1 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยง	-		560,000.00	-	560,000.00	140,000.00	174,400.00	168,000.00	333,160.00	140,000.00	-	112,000.00	52,440.00	560,000.00	100.00
เนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายด้วยต้นทุนต่ำเพื่อ															
ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช															
ในโรงเรียนต่างๆ (102303010355)															
6.2 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ	-		336,000.00	-	336,000.00	84,000.00	-	100,800.00	110,000.00	84,000.00	196,000.00	67,200.00	30,000.00	336,000.00	100.00
ภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ที่															
เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ															
เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง															
จ.เชียงใหม่ (102303010855)															
6.3 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต	-		408,100.00	15.00	408,085.00	102,021.25	90,300.00	122,425.50	-	102,021.25	70,150.00	81,617.00	247,635.00	408,085.00	100.00
และแปรรูปผลิตภัณฑ์ ชาเมี่ยง กาแฟ															
และมะแขว่น โดยใช้เทคโนโลยีสะอาด															
บนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง															
(102303011155)															
6.4 โครงการ การพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้	-		120,000.00	40.00	119,960.00	29,990.00	-	35,988.00	-	29,990.00	-	23,992.00	119,960.00	119,960.00	99.97
ศาสตร์พระราชา เรื่อง การพัฒนา															
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าทอมือ กะเหรี่ยง															
เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของ อ.แม่วาง															
จ.เชียงใหม่ (102303011355)															
6.5 การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพร้อม	-		336,000.00	-	336,000.00	103,500.00	-	150,000.00	-	35,000.00	135,000.00	47,500.00	201,000.00	336,000.00	100.00
สื่อมัลติมีเดีย เรื่องการอนุรักษ์และใช้															
ประโยชน์พืชท้องถิ่น สำหรับโรงเรียน															
และชุมชนวัดช่อแล อำเภอแม่แตง															
จังหวัดเชียงใหม่ (102303011855)															
6.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์	-		273,315.00	-	273,315.00	50,500.00	-	198,000.00	34,500.00	15,500.00	24,500.00	9,315.00	214,315.00	273,315.00	100.00
ภูมิปัญญาการปลูกและส่งเสริม															
การตลาดผลิตภัณฑ์ไม้สัก															
(102303011955)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
6.7 การศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้	-		266,000.00	-	266,000.00	66,500.00	-	79,800.00	24,000.00	66,500.00	42,000.00	53,200.00	200,000.00	266,000.00	100.00
ภูมิปัญญาของพืชกัญชงโดยใช้															
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขยายโอกาส															
ในเชิงพาณิชย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่															
(102303012055)															
6.8 นวัตกรรมการเรียนรู้มัลติมีเดียสำหรับ	-		350,000.00	-	350,000.00	87,500.00	-	105,000.00	177,000.00	87,500.00	35,000.00	70,000.00	138,000.00	350,000.00	100.00
เยาวชน เรื่อง การอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้															
"รองเท้านารีอินทนนท์"															
(102303012155)															
6.9 การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้าง	-		315,000.00	15.00	314,985.00	78,746.25	-	94,495.50	170,500.00	78,746.25	62,000.00	62,997.00	82,485.00	314,985.00	100.00
จิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช															
ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนด้วย															
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบเสมือน															
(102303012255)															
6.10 การส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์	-		315,000.00	10.00	314,990.00	89,000.00	-	50,000.00	56,000.00	80,000.00	126,995.00	95,990.00	131,995.00	314,990.00	100.00
พืชด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่าง															
ง่ายและการติดตามผล การเจริญเติบโต															
ของพืชด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ															
(102303012355)															
6.11 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	-		266,000.00	-	266,000.00	46,640.00	-	42,300.00	49,040.00	78,820.00	59,220.00	98,240.00	157,740.00	266,000.00	100.00
สำหรับการศึกษาและการอนุรักษ์															
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำสู่การสร้าง															
โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จาก															
ต้นคราม (102303012455)															
6.12 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	-		336,000.00	-	336,000.00	158,000.00	-	100,000.00	148,000.00	70,000.00	150,000.00	8,000.00	38,000.00	336,000.00	100.00
ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการ															
บริโภคผักพื้นบ้านในวิถีล้านนา															
(102303012555)															
6.13 การเก็บรวบรวมสายพันธ์ และสร้าง	-		560,000.00	-	560,000.00	140,000.00	-	168,000.00	-	140,000.00	134,000.00	112,000.00	426,000.00	560,000.00	100.00
ฐานข้อมูลสาหร่ายขนาดใหญ่ที่มี															
ศักยภาพในการใช้เป็นอาหารและยาใน															
ประเทศไทย (102303012855)															
6.14 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพร	-		336,000.00	-	336,000.00	53,000.00	-	214,200.00	-	68,800.00	-	-	336,000.00	336,000.00	100.00
ชาติพันธุ์ชาวม้ง (102303012955)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
6.15 การประยุกต์ระบบสารสนเทศ	-		280,000.00	-	280,000.00	57,000.00	-	122,500.00	-	35,000.00	140,000.00	65,500.00	140,000.00	280,000.00	100.00
ภูมิศาสตร์แสดงการใช้ประโยชน์ของ															
ที่ดินในการปลูกใบเมี่ยง และส่งเสริม															
การเพิ่มมูลค่าใบเมี่ยงในชุมชน															
ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง															
จังหวัดเชียงใหม่ (102303013055)															
6.16 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนา	-		220,500.00	-	220,500.00	70,500.00	-	80,000.00	80,000.00	40,000.00	45,500.00	30,000.00	95,000.00	220,500.00	100.00
หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา															
การรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยพืช															
สมุนไพร (102303013155)															
6.17 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	-		224,000.00	-	224,000.00	74,000.00	-	80,000.00	16,000.00	40,000.00	58,000.00	30,000.00	150,000.00	224,000.00	100.00
จัดการข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่สวน															
รุกชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่															
(102303013255)															
6.18 โครงการ จัดการอบรม “การอนุรักษ์	-		210,000.00	-	210,000.00	44,500.00	-	89,000.00	-	44,500.00	40,000.00	32,000.00	170,000.00	210,000.00	100.00
พันธุกรรมพืชและสิ่งมีชีวิตอย่างยั่งยืน															
โดยการพัฒนาฐานความรู้ชุมชนในด้าน															
การจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า															
บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ															
และภูมิปัญญาท้องถิ่น”															
(102303013455)															
6.19 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร	-		245,000.00	121,072.90	123,927.10	40,000.00	-	83,927.10	-	-	19,292.10	-	104,635.00	123,927.10	50.58
ล้านนาและการทดสอบประสิทธิภาพ															
ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์															
ที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร															
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่															
(102303014155)															
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับ	125,000.00		**-**	**16,203.00**	**108,797.00**	**38,200.00**	**-**	**27,000.00**	**28,032.00**	**23,700.00**	**43,265.00**	**19,897.00**	**37,500.00**	**108,797.00**	**87.04**
การเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และ															
เทคโนโลยี															
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของ	12,500.00		-	-	12,500.00	-	-	-	-	-	12,500.00	12,500.00	-	12,500.00	100.00
คณะฯ (102401030155)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม	112,500.00		-	16,203.00	96,297.00	38,200.00	-	27,000.00	28,032.00	23,700.00	30,765.00	7,397.00	37,500.00	96,297.00	85.60
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการ															
กับการเรียนการสอน 1 หลักสูตร															
1 กิจกรรม (102401030255)															
2 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านทำนุบำรุง	**-**		**20,865.00**	**-**	**20,865.00**	**5,216.25**	**-**	**6,259.50**	**-**	**5,216.25**	**-**	**4,173.00**	**20,865.00**	**20,865.00**	**100.00**
ศิลปวัฒนธรรม															
2.1 ค่าซ่อมแซมมอเตอร์ประตูม้วน	-		20,865.00	-	20,865.00	5,216.25	-	6,259.50	-	5,216.25	-	4,173.00	20,865.00	20,865.00	100.00
(102401210355)															
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน															
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**		**3,267,000.00**	**1,062.12**	**3,265,937.88**	**684,194.32**	**150,000.00**	**1,244,465.18**	**317,215.60**	**903,309.92**	**911,346.98**	**433,968.46**	**1,887,375.30**	**3,265,937.88**	**99.97**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (6245000032)															
1.1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้	-		250,000.00	-	250,000.00	230,000.00	150,000.00	-	100,000.00	20,000.00	-	-	-	250,000.00	100.00
ประโยชน์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยอย่างยั่งยืน															
ในชุมชนบ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง															
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่"															
(103101012255)															
1.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและ	-		680,000.00	-	680,000.00	170,000.00	-	170,000.00	-	170,000.00	126,000.00	170,000.00	554,000.00	680,000.00	100.00
แก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการ															
จัดการน้ำชุมชนและเกษตรทฤษฎีใหม่															
(103101012355)															
1.3 โครงการสร้างความเข้มแข็งและแก้ไข	-		350,000.00	384.40	349,615.60	19,240.00	-	275,300.00	217,215.60	55,075.60	65,060.00	-	67,340.00	349,615.60	99.78
ปัญหาความยากจนของชุมชนด้วยการ															
ปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค															
ในพื้นที่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และ															
แม่ฮ่องสอน (103101014155)															
1.4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุ	-		470,000.00	-	470,000.00	-	-	267,800.00	-	202,200.00	240,800.00	-	229,200.00	470,000.00	100.00
อินทรีย์ชุมชนเพื่อใช้ในการเกษตร															
เชิงการค้า (103101014255)															
1.5 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP	-		120,000.00	100.00	119,900.00	-	-	60,000.00	-	59,900.00	47,200.00	-	72,700.00	119,900.00	99.83
ให้มีมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิต															
อาหาร (GHP) (103101016355)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.6 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการ	-		132,000.00	98.02	131,901.98	32,975.50	-	39,570.59	-	32,975.50	90,381.98	26,380.40	41,520.00	131,901.98	99.85
บริโภคในชุมชนบ้านแม่ทะลุ อำเภอ															
สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน															
(103101016455)															
1.7 โครงการยกระดับอุตสาหกรรม	-		180,000.00	395.00	179,605.00	-	-	76,320.00	-	55,680.00	102,005.00	47,605.00	77,600.00	179,605.00	99.56
ภูมิปัญญาสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใน															
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (103101016555)															
1.8 การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากจุลินทรีย์และ	-		220,000.00	-	220,000.00	-	-	60,000.00	-	120,000.00	110,000.00	40,000.00	110,000.00	220,000.00	100.00
วัสดุในท้องถิ่น เพื่อทดแทนการใช้															
ปุ๋ยเคมีและเพิ่มผลผลิตในนาข้าว															
(103101018855)															
1.9 โครงการส่งเสริมการผลิตลูกปูนหนุนเหล็ก	-		150,000.00	84.70	149,915.30	37,478.83	-	44,974.59	-	37,478.83	-	29,983.06	149,915.30	149,915.30	99.89
เพื่อสร้างอาชีพในชุมชน															
(103101010055)															
1.10 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์	-		300,000.00	-	300,000.00	75,000.00	-	90,000.00	-	75,000.00	129,900.00	60,000.00	170,100.00	300,000.00	100.00
ชุมชนจากมะแขว่นและสตอเบอรรี่ของ															
หมู่บ้านกองแหะและหมู่บ้านโป่งแยกนอก															
(103101019355)															
1.11 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านชีวภาพ	-		200,000.00	-	200,000.00	50,000.00	-	60,000.00	-	50,000.00	-	40,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00
(Biochar) โดยส่งเสริมให้เป็นวิสาหกิจ															
ชุมชน (OTOP) ของตำบลแม่นาจร															
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลด															
ปัญหาความยากจนและมลภาวะ															
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน															
(103101019655)															
1.12 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน	-		115,000.00	-	115,000.00	44,500.00	-	70,500.00	-	-	-	-	115,000.00	115,000.00	100.00
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่อง การสร้าง															
อัตลักษณ์สิ่งทอจากผ้าทอมือกระเหรี่ยง															
เพื่อสร้างอัตลักษณ์ ตำบลแม่วิน															
อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำมา															
ผลิตเป็นสินค้าของที่ระลึกของชุมชน															
(103101020555)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.13 การส่งเสริมการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยง	-		100,000.00	-	100,000.00	25,000.00	-	30,000.00	-	25,000.00	-	20,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00
เนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายและต้นทุนต่ำ															
(103101021255)															
งบประมาณแผ่นดิน	**232,153,100.00**		9,804,380.00	**949,942.96**	241,007,537.04	78,709,145.88	136,756,587.00	64,082,503.20	2,689,425.94	49,875,845.28	9,267,010.88	48,340,042.68	6,431,469.22	155,144,493.04	**64.37**
เงินรายได้	**44,252,900.00**		**579,191.00**	**636,539.41**	44,195,551.59	15,260,597.75	**693,807.60**	10,727,055.30	9,039,162.80	9,389,286.11	10,957,123.86	8,818,612.43	18,503,157.33	39,193,251.59	**88.68**
รวมทั้งสิ้น	**276,406,000.00**		10,383,571.00	1,586,482.37	285,203,088.63	93,969,743.63	137,450,394.60	74,809,558.50	11,728,588.74	59,265,131.39	20,224,134.74	57,158,655.11	24,934,626.55	194,337,744.63	**68.14**
ร้อยละ					**100.00**	**32.95**	**48.19**	**26.23**	**4.11**	**20.78**	**7.09**	**20.04**	**8.74**	**68.14**	

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		**86,000.00**				**86,000.00**		**85,445.00**				**85,445.00**	**99.35**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102101090121)		86,000.00				86,000.00		85,445.00				85,445.00	99.35
2 ประกันคุณภาพทางการศึกษาวิทยาลัย					**63,900.00**	**63,900.00**					**29,823.00**	**29,823.00**	**46.67**
แม่ฮ่องสอน													
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประกัน					28,900.00	28,900.00					28,900.00	28,900.00	100.00
คุณภาพ (102105020155)													
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร					35,000.00	35,000.00					923.00	923.00	2.64
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ													
หลักสูตร (102105020255)													
3 พัฒนาหลักสูตรใหม่		**50,000.00**				**50,000.00**		**50,000.00**				**50,000.00**	**100.00**
3.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา													
การศึกษาปฐมวัย (102102130121)													
4 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัย		**178,200.00**				**178,200.00**		**178,101.00**				**178,101.00**	**99.94**
แม่ฮ่องสอน													
4.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการ		60,000.00				60,000.00		59,961.00				59,961.00	99.94
จัดการเรียน (102102120121)													
4.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน		25,000.00				25,000.00		25,000.00				25,000.00	100.00
(102102120221)													
4.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบ		83,200.00				83,200.00		83,140.00				83,140.00	99.93
(102102120321)													
4.4 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
นักศึกษา (102102120421)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 ครุภัณฑ์การศึกษา			**9,047,500.00**			**9,047,500.00**			**9,014,400.00**			**9,014,400.00**	**99.63**
5.1 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วย													
ต่ำกว่า 1 ล้านบาท													
1) จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคาร			607,500.00			607,500.00			607,400.00			607,400.00	99.98
โรงเรียนสาธิต ตำบลปางหมู													
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด													
แม่ฮ่องสอน(102107030131)													
5.2 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วย													
ตั้งแต่ 1 ล้านบาท													
1) จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน			5,020,000.00			5,020,000.00			4,999,000.00			4,999,000.00	99.58
ฝึกหัดครูการศึกษาปฐมวัย และการ													
ประถมศึกษา ตำบลปางหมู													
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน													
จังหวัดแม่ฮ่องสอน													
(102107040131)													
2) จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทาง			3,420,000.00			3,420,000.00			3,408,000.00			3,408,000.00	99.65
ภาษาและภาษาต่างประเทศ ตำบล													
ปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน													
จังหวัดแม่ฮ่องสอน													
(102107040231)													
6 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย			**860,000.00**			**860,000.00**			**714,321.72**			**714,321.72**	**83.06**
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท													
6.1 ก่อสร้างโรงประกอบอาหารสำหรับ			860,000.00			860,000.00			714,321.72			714,321.72	83.06
นักศึกษาโครงการผลิตครูสู่ความ													
เป็นเลิศตำบลปางหมู อำเภอเมือง													
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน													
(102107020132)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน					**27,600.00**	**27,600.00**					**16,190**	**16,190.00**	**58.66**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี													
การศึกษา 2561													
7.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ					27,600.00	27,600.00					16,190	16,190.00	58.66
หลักสูตรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
(102106021055)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
1 พัฒนาพื้นที่ทางกายภายและสิ่งแวดล้อม		**8,690,000.00**				**8,690,000.00**		**7,787,574.62**				**7,787,574.62**	**89.62**
1.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่าง		500,000.00				500,000.00		499,805.00				499,805.00	99.96
ศูนย์แม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัย								-					
(102107010121)								-					
1.2 จัดซื้อวัสดุ สำหรับพัฒนาพื้นที่ทาง		300,000.00				300,000.00		299,854.00				299,854.00	99.95
กายภาพ (102107010221)								-					
1.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์		30,000.00				30,000.00		29,905.00				29,905.00	99.68
(102107010321)								-					
1.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับพัฒนาพื้นที่		100,000.00				100,000.00		99,900.00				99,900.00	99.90
(102107010421)								-					
1.5 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความ		940,000.00				940,000.00		940,000.00				940,000.00	100.00
ปลอดภัย (102107010521)								-					
1.6 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงาน		1,624,000.00				1,624,000.00		1,624,000.00				1,624,000.00	100.00
ทำความสะอาด (102107010621)													
1.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และ		320,000.00				320,000.00		319,951.10				319,951.10	99.98
เครื่องยนต์การเกษตร													
(102107010721)													
1.8 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร		1,400,000.00				1,400,000.00		1,399,951.38				1,399,951.38	100.00
และระบบสาธารณูปโภค													
(102107010821)													
1.9 ค่าสาธารณูปโภค (102107010922)		3,436,000.00				3,436,000.00		2,534,208.14				2,534,208.14	73.75

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.10 ค่าเช่าพื้นที่เอกชน (สำหรับระบบสูบ		40,000.00				40,000.00		40,000.00				40,000.00	100.00
น้ำปาย) (102107011021)													
2 เงินเหลือจ่ายด้านวิทย์		300,000.00				300,000.00		299,727.00				299,727.00	99.91
2.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุจัดการ		300,000.00				300,000.00		299,727.00				299,727.00	99.91
เรียนการสอน (102202110321)													
3 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา		**10,000.00**				**10,000.00**		**10,000.00**				**10,000.00**	**100.00**
3.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (102203061121)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วย			13,120,000.00			13,120,000.00			13,049,000.00			13,049,000.00	**99.46**
ต่ำกว่า 1 ล้านบาท													
1.1 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนของ			13,120,000.00			13,120,000.00			13,049,000.00			13,049,000.00	99.46
อาคารปฏิบัติการเรียนรวมวิทยาศาสตร์													
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน													
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (102207040131)													
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง					**250,000.00**	**250,000.00**					**247,231**	**247,230.94**	**98.89**
มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ													
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี													
1.1 การรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้เอื้องแซะ					100,000.00	100,000.00					97,400.00	97,400.00	97.40
ที่หายาก เพื่อการอนุรักษ์ในเขตจังหวัด													
แม่ฮ่องสอน (102303014555)													
1.2 การรวบรวมและอนุรักษ์ไก่แม่ฮ่องสอน					150,000.00	150,000.00					149,830.94	149,830.94	99.89
พันธุ์แท้ (102303014655)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					**155,000.00**	**155,000.00**					**154,943.00**	**154,943.00**	**99.96**
1.1 โครงการสิบสองมนล่องผ่องไต					50,000.00	50,000.00					49,963.00	49,963.00	99.93
(ลอยกระทง) (102401040155)													
1.2 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศิลปะ					30,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	100.00
การแสดงชนเผ่า (102401040255)													
1.3 บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับ					50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	100.00
การเรียนการสอน (102401040355)													
1.4 อบรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น					25,000.00	25,000.00					24,980.00	24,980.00	99.92
เพื่อการท่องเที่ยวอบรมให้ความรู้ด้าน													
การบริการอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว													
และจัดทำ Work Shop การทำอาหาร													
ไทยและอาหารท้องถิ่นเพื่อให้เยาวชน													
ได้ลงมือปฏิบัติ (102401040455)													
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน													
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ					**5,452,000.00**	**5,452,000.00**					**6,914,754.24**	**6,914,754.24**	**126.83**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1.1 โครงการการส่งเสริมการผลิตไก่					900,000.00	900,000.00					888,528.50	888,528.50	98.73
แม่ฮ่องสอน (103101012655)													
1.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูป					870,000.00	870,000.00					669,069.00	669,069.00	76.90
อาหารจากไก่ (103101012755)													
1.3 โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์					50,000.00	50,000.00					41,244.00	41,244.00	82.49
ชุมชนและการตลาด เพื่อสนับสนุน													
การสร้างชุมชน (103101012955)													
1.4 โครงการจัดทำสารสนเทศธุรกิจและ					50,000.00	50,000.00					38,592.00	38,592.00	77.18
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตการค้าชายแดน													
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (103101013055)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.5 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว					950,000.00	950,000.00					859,875.00	859,875.00	90.51
เชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน													
ศาสตร์พระราชาไก่แม่ฮ่องสอน													
(103101013155)													
1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพในการผลิตปุ๋ย					100,000.00	100,000.00					97,600.00	97,600.00	97.60
อินทรีย์อัดเม็ดของชุมชน													
(103101013255)													
1.7 โครงการแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา					82,000.00	82,000.00					80,950.00	80,950.00	98.72
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต													
(103101013355)													
1.8 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพ					240,000.00	240,000.00					220,800.00	220,800.00	92.00
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ													
ประชาชนในตำบลปางหมู อำเภอเมือง													
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (103101013455)													
1.9 โครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในกลุ่ม					520,000.00	520,000.00					503,800.00	503,800.00	96.88
วัยรุ่น ในสถานศึกษา (103101013555)													
1.10 โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตปุ๋ย					200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	100.00
อินทรีย์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้าน													
ห้วยบง ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม													
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (103101016755)													
1.11 โครงการส่งเสริมอาชีพของชุมชนเพื่อ					150,000.00	150,000.00					150,000.00	150,000.00	100.00
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ													
คุณภาพชีวิตท้องถิ่นบ้านสบสอยและ													
ชุมชนบ้านปางหมู อำเภอเมือง จังหวัด													
แม่ฮ่องสอน (103101016855)													
1.12 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาผลิตภัณฑ์					150,000.00	150,000.00					150,000.00	150,000.00	100.00
ชุมชนโดยฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรม													
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน													
บ้านดอยแสง (103101016955)													
1.13 โครงการพัฒนาการอ่านออกเสียง					180,000.00	180,000.00					159,020.00	159,020.00	88.34
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา													
(103101018055)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.14 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ					120,000.00	120,000.00					101,760.00	101,760.00	84.80
เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากร													
ในชุมชนท่องเที่ยวบนพื้นฐานศาสตร์													
พระราชา (103101018155)													
1.15 โครงการอบรมแปรรูปผลิตผล					150,000.00	150,000.00					149,854.00	149,854.00	99.90
ทางการเกษตร บ้านแม่ทะลุ													
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน													
(103101018255)													
1.16 การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน					150,000.00	150,000.00					134,910.00	134,910.00	89.94
บ้านแม่ทะลุ ตำบลสบเมย จังหวัด													
แม่ฮ่องสอน (103101018355)													
1.17 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลไก่					120,000.00	120,000.00					119,980.00	119,980.00	99.98
แม่ฮ่องสอนและฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์													
ชุมชนและข้อมูลหมู่บ้านท่องเที่ยว													
ตามหลักศาสตร์พระราชา													
(103101018455)													
1.18 โครงการการใช้ประโยชน์จากเศษ					150,000.00	150,000.00					-	-	-
ขนแกะเหลือทิ้งจากกระบวนการปั่น													
เส้นด้าย (103101018655)													
1.19 เทคโนโลยีการจัดการสารปราบศัตรูพืช					200,000.00	200,000.00					-	-	-
อินทรีย์ต้นกาแฟบ้านห้วยบง													
ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม													
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (103101018755)													
1.20 โครงการสร้างบทเรียนเรื่องไก่					120,000.00	120,000.00					112,560	112,560.00	93.80
แม่ฮ่องสอนสำหรับนักเรียนประถม													
ศึกษา (103101019055)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.21 โครงการการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้าน					150,000.00	150,000.00					149,125	149,125.00	99.42
การจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม													
ประสิทธิภาพการอ่านออกเขียนได้ของ													
นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3													
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา													
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1													
(103101019455)													
1.22 โครงการพัฒนาความเชื่อมโยง การผลิต					240,000.00	240,000.00					239,775	239,775.00	99.91
และตลาดเครือข่ายอินทรีย์วิถี													
แม่ฮ่องสอน สู่ความมั่นคงด้านอาหาร													
ของครัวเรือนเกษตร (103101019755)													
1.23 โครงการรู้รักสามัคคีจิตอาสาเพื่อพัฒนา					117,300.00	117,300.00					117,280	117,280.00	99.98
พื้นที่ในวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนและ													
ชุมชนโดยรอบวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน													
ตามศาสตร์พระราชา (103101019855)													
1.24 โครงการรักสามัคคีจิตอาสาเดินตาม					200,000.00	200,000.00					198,300	198,300.00	99.15
รอยพ่อเพื่อพัฒนาพื้นที่ป่าเปียก													
(103101020355)													
1.25 โครงการรู้รักสามัคคีด้วยกระบวนการ					250,000.00	250,000.00					249,475	249,475.00	99.79
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว													
เกษตรทฤษฎีใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน													
(103101021355)													
1.26 โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาม					210,000.00	210,000.00					209,974	209,974.00	99.99
แนวเกษตรทฤษฎีใหม่													
(103101021655)													
1.27 โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักบ้านเกิด					40,000.00	40,000.00					39,600	39,600.00	99.00
แม่ฮ่องสอนด้วยอาชีพเศรษฐกิจ													
พอเพียง (103101021755)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.28 โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุน					100,000.00	100,000.00					99,998	99,998.00	100.00
โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิทยาลัย													
แม่ฮ่องสอน (103101021855)													
1.29 การพัฒนาดินปลูกพืชเกษตรอินทรีย์					240,000.00	240,000.00					238,312	238,311.80	99.30
เพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิต													
(103101021955)													
1.30 การจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา					227,600.00	227,600.00					56,690	56,690.00	24.91
ไฟป่าภาคประชาชน ตำบลปางหมู													
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน													
(103101020455)													
1.31 โครงการส่งเสริมยุวชนเกษตรอินทรีย์					192,000.00	192,000.00					189,019	189,019.30	98.45
ต้นแบบพอเพียงของจังหวัด													
แม่ฮ่องสอน (103101020655)													
1.32 โครงการส่งเสริมการผลิตโกโก้และใช้					200,000.00	200,000.00					193,358	193,358.00	96.68
ประโยชน์จากพื้นที่เสื่อมโทรมเพื่อสร้าง													
รายได้เสริมของเกษตรในพื้นที่จังหวัด													
แม่ฮ่องสอน (103101020755)													
1.33 โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้พืช					163,300.00	163,300.00					155,740	155,740.00	95.37
เศรษฐกิจ : โกโก้ เพื่อป้องกันและแก้ไข													
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัด													
แม่ฮ่องสอน (103101020855)													
1.34 โครงการต้นแบบระบบระบบการ					100,000.00	100,000.00					99,566	99,565.64	99.57
จัดการน้ำในแปลงเกษตรอินทรีเพื่อ													
ลดต้นทุนการผลิต (103101021455)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		**1,285,200.00**	**27,000**			**1,312,200.00**		**1,131,238.80**	**31,800.00**			**1,163,038.80**	**88.63**
1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถ		30,000.00				30,000.00		14,000.00				14,000.00	46.67
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา													
(202101150421)													
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		380,000.00				380,000.00		257,950.00				257,950.00	67.88
ประจำวิทยาลัย (202101150121)													
1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		120,000.00				120,000.00		119,420.00				119,420.00	99.52
ของผู้บริหารของวิทยาลัย													
(202101150221)													
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		473,000.00				473,000.00		472,497.80				472,497.80	99.89
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(202101150521)													
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อจัดทำ		25,000.00				25,000.00		25,000.00				25,000.00	100.00
สื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย													
(202101150621)													
1.6 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		-				-		-				-	-
(202101150721)													
1.7 ค่าสาธารณูปโภค (202101150822)		28,000.00				28,000.00		13,817.00				13,817.00	49.35
1.8 การทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (202101150921)													
1.10 ค่าใช้จ่ายจำเป็นและเร่งด่วนของ		95,200.00				95,200.00		94,554.00				94,554.00	99.32
วิทยาลัย (202101150321)													
1.11 ค่าถ่ายเอกสาร (202101151021)		84,000.00				84,000.00		84,000.00				84,000.00	100.00
1.12 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน			27,000.00			27,000.00			27,000.00			27,000.00	100.00
3 เครื่อง (202101151131)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.13 จัดซื้อครุภัณฑ์หม้อหุงข้าวสำหรับ			4,800.00			4,800.00			4,800.00			4,800.00	100.00
โรงอาหารสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน													
(202101151231)													
2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		**435,000.00**				**435,000.00**		**344,052.00**				**344,052.00**	**79.09**
2.1 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		435,000.00				435,000.00		344,052.00				344,052.00	79.09
(202103050121)													
3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์		**80,000.00**				**80,000.00**		**76,820.00**				**76,820.00**	**96.03**
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี													
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
3.1 ดำเนินการจัดทำและทบทวนแผน		80,000.00				80,000.00		76,820.00				76,820.00	96.03
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ													
ประจำปี (202105050121)													
4 ประกันคุณภาพทางการศึกษาวิทยาลัย		**71,100.00**				**71,100.00**		**49,290.00**				**49,290.00**	**69.32**
แม่ฮ่องสอน													
4.1 โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาด้าน		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
การประกันคุณภาพ (202105080121)													
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประกัน		8,100.00				8,100.00		8,100.00				8,100.00	100.00
คุณภาพ (202105080221)													
4.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้าร่วม		53,000.00				53,000.00		31,190.00				31,190.00	58.85
อบรมด้านการประกันคุณภาพ													
การศึกษากับพื้นที่เวียงบัว													
(202105080321)													
5 ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและ		**50,000.00**				**50,000.00**		**49,890.00**				**49,890.00**	**99.78**
การควบคุมภายในของวิทยาลัย													
5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน		50,000.00				50,000.00		49,890.00				49,890.00	99.78
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
(202105060121)													
6 ดำเนินการเพื่อจัดการความรู้		**50,000.00**				**50,000.00**		**46,100.00**				**46,100.00**	**92.20**
(Knowledge Management : KM)													
6.1 ดำเนินการจัดการความรู้พนักงาน		50,000.00				50,000.00		46,100.00				46,100.00	92.20
มหาวิทยาลัย (202105070121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัย		**1,014,500.00**				**1,014,500.00**		**909,500.00**				**909,500.00**	**89.65**
แม่ฮ่องสอน													
7.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		840,000.00				840,000.00		757,538.00				757,538.00	90.18
อาจารย์ผู้สอน/นิเทศ ภาคปกติ													
(202102160121)													
7.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างศูนย์		174,500.00				174,500.00		151,962.00				151,962.00	87.08
แม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัย													
(202102160221)													
8 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัย		**57,900.00**				**57,900.00**		**42,980.00**				**42,980.00**	**74.23**
แม่ฮ่องสอน													
8.1 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ		11,500.00				11,500.00		8,080.00				8,080.00	70.26
ด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา													
และประวัติการสาธารณสุขของ													
ประเทศไทยในเขตภาคเหนือ													
(202104060121)													
8.2 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ		11,500.00				11,500.00		-					
การนำเสนอแบบมืออาชีพ													
(Presentations Skill)													
(202104060221)													
8.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา		11,500.00				11,500.00		11,500.00				11,500.00	100.00
ทักษะการจัดการด้านการท่องเที่ยว													
ชุมชน (202104060321)													
8.4 โครงการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้		11,900.00				11,900.00		11,900.00				11,900.00	100.00
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ													
(202104060421)													
8.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ		11,500.00				11,500.00		11,500.00				11,500.00	100.00
การพัฒนาทักษะการพูดสำหรับ													
นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา													
(202104060521)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
9 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อนฝึก		**50,000.00**				**50,000.00**		**50,000.00**				**50,000.00**	**100.00**
ประสบการณ์ภาคสนาม													
สาธารณสุขศาสตร์													
9.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะ		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
ก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม													
สาธารณสุขศาสตร์สำหรับนักศึกษา													
รหัส 58 (202102170121)													
9.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะ		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
ก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม													
สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคฤดูร้อน)													
สำหรับนักศึกษารหัส 59													
(202102170221)													
10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ		**40,000.00**				**40,000.00**		**36,400.00**				**36,400.00**	**91.00**
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน													
10.1 กิจกรรมสัมมนาแนวทางการปฏิบัติ		15,000.00				15,000.00		11,400.00				11,400.00	76.00
หน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ													
ประจำตำบลในเครือข่ายจังหวัด													
แม่ฮ่องสอน (รหัส 58)													
(202102180121)													
10.2 จัดสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
ภาคสนามสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4													
(รหัส 57) (202102180221)													
10.3 กิจกรรมสัมมนาแนวทางการปฏิบัติ		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
หน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ													
ประจำตำบลในเครือข่ายจังหวัด													
แม่ฮ่องสอน (ภาคฤดูร้อนรหัส 59)													
(202102180321)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
11 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของ		**386,463.55**	1,162,789.85			1,549,253.40		**371,507.40**	1,080,154.20			1,451,661.60	**93.70**
มหาวิทยาลัย													
11.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำป้ายหน้าห้อง		42,928.40				42,928.40		42,928.40				42,928.40	100.00
ภายในอาคารกลุ่มอาคารเรียนรวมและ													
ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และ													
สังคมศาสตร์ (202101451321)													
11.2 จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่			65,000.00			65,000.00			65,000.00			65,000.00	100.00
(202101451431)													
11.3 จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด			71,500.00			71,500.00			71,500.00			71,500.00	100.00
(202101451531)													
11.4 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์			107,680.00			107,680.00			107,680.00			107,680.00	100.00
ห้องพยาบาลของโรงเรียนสาธิต													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน													
(202101451931)													
11.5 จัดซื้อสื่อสำหรับการเรียนการสอน		82,634.00				82,634.00		82,634.00				82,634.00	100.00
สื่อการเรียนรู้ สำหรับห้องสมุด													
และห้องส่งเสริมการเรียนรู้													
(202101452021)													
11.6 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน			186,634.00			186,634.00			104,000.00			104,000.00	55.72
สื่อการเรียนรู้ สำหรับห้องสมุด และ													
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้													
(202101452031)													
11.7 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุ		161,501.15				161,501.15		161,395.00				161,395.00	99.93
อุปกรณ์สำหรับเด็ก (202101452121)													
11.8 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและวัสดุ			97,949.85			97,949.85			97,948.20			97,948.20	100.00
อุปกรณ์สำหรับเด็กอนุบาล													
(202101452131)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
11.9 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นในร่มและ			478,611.00			478,611.00			478,611.00			478,611.00	100.00
ปรับปรุงห้องส่งเสริมและ													
พัฒนาการเด็กโรงเรียนสาธิต													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน													
(202101452231)													
11.10 ครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับวิทยาเขต			155,415.00			155,415.00			155,415.00			155,415.00	100.00
แม่ฮ่องสอน (202101452531)													
11.11 งาน Open House "ราชภัฏวิชาการ		99,400.00				99,400.00		84,550.00				84,550.00	85.06
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี													
2562 (202101452921)													
12 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน					**6,000.00**	**6,000.00**					**5,500.00**	**5,500.00**	**91.67**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี													
การศึกษา 2561													
12.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ					6,000.00	6,000.00					5,500.00	5,500.00	91.67
หลักสูตรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
(202106081155)													
13 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม			**205,200.00**			**205,200.00**			**205,200.00**			**205,200.00**	**100.00**
13.1 เครื่องฟอกอากาศ 12 เครื่อง			205,200.00			205,200.00			205,200.00			205,200.00	100.00
(202101651631)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย			**8,000,000.00**			**8,000,000.00**			**-**			-	-
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ													
1.1 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา			8,000,000.00			8,000,000.00			-			-	-
1 รายการ พื้นที่ศูนย์แม่ริม													
(202207050132)*													
2 โครงการสหกิจศึกษา		**18,000.00**				**18,000.00**		**14,400.00**				**14,400.00**	**80.00**
2.1 การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ		18,000.00				18,000.00		14,400.00				14,400.00	80.00
พัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษาก่อน													
ออกสหกิจศึกษา (202204070921)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้		**50,000.00**				**50,000.00**		**50,000.00**				**50,000.00**	**100.00**
และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า													
1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ		25,000.00				25,000.00		25,000.00				25,000.00	100.00
ทำงาน (202301140121)													
1.2 อบรมให้ความรู้สร้างเสริมประสบการณ์		25,000.00				25,000.00		25,000.00				25,000.00	100.00
ทางวิชาวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์													
ปัจจุบัน (202301140221)													
2 สนับสนุนการบริหารการจัดการงานวิจัย		**100,000.00**				**100,000.00**		**93,520.00**				**93,520.00**	**93.52**
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
2.1 อบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัย		50,000.00				50,000.00		43,520.00				43,520.00	87.04
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ													
(202304060121)													
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิค		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
การเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อให้ได้รับเงิน													
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก													
(202304060221)													
3 บริการวิชาการ งานวิจัยและงานวิชาการ		**35,000.00**				**35,000.00**		**34,000.00**				**34,000.00**	**97.14**
กับการเรียนการสอน													
3.1 การสร้างเสริมสุขภาพด้านสาธารณสุข		7,000.00				7,000.00		7,000.00				7,000.00	100.00
ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชาย													
(202302060121)													
3.2 การสร้างนวัตกรรมดิจิตอลสู่สังคมพื้นที่		7,000.00				7,000.00		7,000.00				7,000.00	100.00
ชุมชนตำรวจตระเวนชายแดน													
(202302060221)													
3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการจัดการ		7,000.00				7,000.00		7,000.00				7,000.00	100.00
ที่พักขนาดเล็กเพื่อการท่องเที่ยวใน													
พื้นที่ตำรวจตระเวนชายแดน													
(202302060321)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.4 การสร้างสื่อสำหรับพัฒนาทักษะ		7,000.00				7,000.00		7,000.00				7,000.00	100.00
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษให้กับ													
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน													
(202302060421)													
3.5 การอบรมการจัดทำชุดฝึกทักษะ		7,000.00				7,000.00		6,000.00				6,000.00	85.71
การเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับครู													
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน													
(202302060521)													
4 ชุมชนวิชาการ เพื่อการเผยแพร่และ		**40,000.00**				**40,000.00**		**40,000.00**				**40,000.00**	**100.00**
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบูรณาการ													
การเรียนการสอนคู่กับงานวิจัย													
4.1 กิจกรรม Open House จัดนิทรรศการ		40,000.00				40,000.00		40,000.00				40,000.00	100.00
แสดงผลงานบริการวิชาการ													
งานบูรณาการการเรียนการสอนของ													
คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร													
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เพื่อเผยแพร่และ													
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน													
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป													
(202301150121)													
5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		**97,600.00**				**97,600.00**		**93,315.00**				**93,315.00**	**95.61**
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่													
จังหวัดแม่ฮ่องสอน													
5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		97,600.00				97,600.00		93,315.00				93,315.00	95.61
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่													
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (202305010121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน													
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 ผลิตครูสู่ความเป็นเลิศวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		**285,900.00**				**285,900.00**		**223,450.00**				**223,450.00**	**78.16**
1.1 การประชุมคณะกรรมการโครงการผลิต		44,800.00				44,800.00		20,410.00				20,410.00	45.56
ครูสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
ปีงบประมาณ 2562 (203102030121)													
1.2 รับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษา		8,800.00				8,800.00		8,800.00				8,800.00	100.00
โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ													
ปีการศึกษา 2562 (203102030221)													
1.3 กิจกรรมเสริมวิชาการ		183,500.00				183,500.00		170,490.00				170,490.00	92.91
(203102030321)													
1.4 กิจกรรมเสริมทักษะ (203102030421)		25,000.00				25,000.00							
1.5 ร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงานใน		23,800.00				23,800.00		23,750.00				23,750.00	99.79
สถานศึกษา (203102030521)													
2 เกษตรพอเพียงเพื่อคุณภาพชีวิต		**150,000.00**				**150,000.00**		**149,790.44**				**149,790.44**	**99.86**
2.1 ปลูกพืชผักสวนครัว (203101010121)		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
2.2 เพาะเลี้ยงเห็ด (203101010221)		20,000.00				20,000.00		19,963.50				19,963.50	99.82
2.3 เลี้ยงปลา (203101010321)		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
2.4 เลี้ยงกบ (203101010421)		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
2.5 เลี้ยงแกะ (203101010521)		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
2.6 เลี้ยงเป็ด (203101010621)		30,000.00				30,000.00		29,915.00				29,915.00	99.72
2.7 เลี้ยงไก่ (203101010721)		30,000.00				30,000.00		29,911.94				29,911.94	99.71
งบประมาณแผ่นดิน	-	9,004,200.00	23,027,500.00	-	218,900.00	32,250,600.00							
เงินรายได้	-	3,999,500.00	8,000,000.00	-	-	11,999,500.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	-	13,003,700.00	31,027,500.00	-	218,900.00	44,250,100.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	8,410,847.62	22,777,721.72	-	7,376,491.74	38,565,061.08	-	8,410,847.62	22,777,721.72	-	7,362,941.18	38,551,510.52	99.96
เงินรายได้	-	3,951,295.64	9,317,154.20	-	5,500.00	13,273,949.84	-	3,806,253.64	1,317,154.20	-	5,500.00	5,128,907.84	38.64
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	12,362,143.26	32,094,875.92	-	7,381,991.74	51,839,010.92	-	12,217,101.26	24,094,875.92	-	7,368,441.18	43,680,418.36	84.26

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**86,000.00**	**1,317,000.00**	**-**	**114,474.20**	**1,288,525.80**	**258,950.00**	**158,875.00**	**260,540.00**	**354,898.00**	**275,204.00**	**182,639.33**	**493,831.80**	**552,071.47**	**1,248,483.80**	**88.99**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102101090121)	86,000.00		-	555.00	85,445.00	28,000.00	47,745.00	28,000.00	33,500.00	29,445.00	4,200.00	-	-	85,445.00	99.35
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถ		30,000.00	-	-	30,000.00	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	14,000.00	14,000.00	46.67
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา															
(202101150421)															
1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		380,000.00	-	105,050.00	274,950.00	95,000.00	74,200.00	95,000.00	54,600.00	84,950.00	67,150.00	-	62,000.00	257,950.00	67.88
ประจำวิทยาลัย (202101150121)															
1.4 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ		120,000.00	-	580.00	119,420.00	30,000.00	34,970.00	30,000.00	37,080.00	30,000.00	28,950.00	29,420.00	18,420.00	119,420.00	99.52
ของผู้บริหารของวิทยาลัย															
(202101150221)															
1.5 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		473,000.00	-	502.20	472,497.80	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	18,037.33	397,497.80	454,460.47	472,497.80	99.89
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(202101150521)															
(เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการ															
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา															
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน															
400,000 บาท															
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง															
ตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง															
เป็นเงิน 27,000 บาท															
1.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อจัดทำ		25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	25,000.00	100.00
สื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย															
(202101150621)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.7 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(202101150721)															
(เดิมได้รับจัดสรร 84,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน															
84,000 บาท															
1.8 ค่าสาธารณูปโภค (202101150822)		28,000.00	-	7,141.00	20,859.00	7,000.00	1,960.00	7,000.00	9,224.00	6,859.00	942.00	-	1,691.00	13,817.00	49.35
1.9 การทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์		50,000.00	-	-	50,000.00	12,500.00	-	12,500.00	50,000.00	12,500.00	-	12,500.00	-	50,000.00	100.00
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (202101150921)															
1.10 ค่าใช้จ่ายจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย		95,200.00	-	646.00	94,554.00	25,000.00	-	25,000.00	76,494.00	25,000.00	16,560.00	19,554.00	1,500.00	94,554.00	99.32
(202101150321)															
(เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์หม้อ															
หุงข้าวสำหรับโรงอาหารสาธิตมหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 4,800 บาท															
1.11 ค่าถ่ายเอกสาร (202101151021)		84,000.00	-	-	84,000.00	21,000.00	-	21,000.00	42,000.00	21,000.00	42,000.00	21,000.00	-	84,000.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าเช่า															
เครื่องถ่ายเอกสาร 84,000 บาท															
1.12 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน		27,000.00	-	-	27,000.00	6,750.00	-	8,100.00	27,000.00	6,750.00	-	5,400.00	-	27,000.00	100.00
3 เครื่อง (202101151131)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการ															
บำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
เป็นเงิน 27,000 บาท															
1.13 จัดซื้อครุภัณฑ์หม้อหุงข้าวสำหรับ	-	4,800.00	-	-	4,800.00	1,200.00	-	1,440.00	-	1,200.00	4,800.00	960.00	-	4,800.00	100.00
โรงอาหารสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน															
(202101151231)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจากค่าใช้จ่ายจำเป็นและ															
เร่งด่วนของวิทยาลัย เป็นเงิน 4,800 บาท															
2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		**435,000.00**	**-**	**90,948.00**	**344,052.00**	**50,000.00**	**11,060.00**	**100,000.00**	**14,000.00**	**194,052.00**	**266,810.00**	**-**	**52,182.00**	**344,052.00**	**79.09**
2.1 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		435,000.00	-	90,948.00	344,052.00	50,000.00	11,060.00	100,000.00	14,000.00	194,052.00	266,810.00	-	52,182.00	344,052.00	79.09
(202103050121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์		**80,000.00**	**-**	**3,180.00**	**76,820.00**	**-**	**-**	**76,820.00**	**-**	**-**	**62,820.00**	**-**	**14,000.00**	**76,820.00**	**96.03**
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัย															
แม่ฮ่องสอน															
3.1 ดำเนินการจัดทำและทบทวนแผน		80,000.00	-	3,180.00	76,820.00	-	-	76,820.00	-	-	62,820.00	-	14,000.00	76,820.00	96.03
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี															
(202105050121)															
4 ประกันคุณภาพทางการศึกษาวิทยาลัย	**63,900.00**	**71,100.00**	**-**	**55,887.00**	**79,113.00**	**-**	**8,580.00**	**60,000.00**	**47,000.00**	**19,113.00**	**23,533.00**	**-**	**-**	**79,113.00**	**58.60**
แม่ฮ่องสอน															
4.1 โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาด้าน		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	100.00
การประกันคุณภาพ (202105080121)															
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประกัน	28,900.00	8,100.00	-	-	37,000.00	-	-	37,000.00	37,000.00	-	-	-	-	37,000.00	100.00
คุณภาพ															
1) งบแผ่นดิน (102105020155)	28,900.00		-	-	28,900.00	-	-	28,900.00	28,900.00	-	-	-	-	28,900.00	100.00
2) เงินรายได้ (202105080221)		8,100.00	-	-	8,100.00	-	-	8,100.00	8,100.00	-	-	-	-	8,100.00	100.00
4.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้าร่วม		53,000.00	-	21,810.00	31,190.00	-	8,580.00	13,000.00	-	18,190.00	22,610.00	-	-	31,190.00	58.85
อบรมด้านการประกันคุณภาพ															
การศึกษากับพื้นที่เวียงบัว															
(202105080321)															
4.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร	35,000.00		-	34,077.00	923.00	-	-	-	-	923.00	923.00	-	-	923.00	2.64
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ															
หลักสูตร (102105020255)															
5 ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและ		**50,000.00**	**-**	**110.00**	**49,890.00**	**-**	**-**	**49,890.00**	**-**	**-**	**49,890.00**	**-**	**-**	**49,890.00**	**99.78**
การควบคุมภายในของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน		50,000.00	-	110.00	49,890.00	-	-	49,890.00	-	-	49,890.00	-	-	49,890.00	99.78
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
(202105060121)															
6 ดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge		**50,000.00**	**-**	**3,900.00**	**46,100.00**	**-**	**-**	**46,100.00**	**33,360.00**	**-**	**12,740.00**	**-**	**-**	**46,100.00**	**92.20**
Management : KM)															
6.1 ดำเนินการจัดการความรู้พนักงาน		50,000.00	-	3,900.00	46,100.00	-	-	46,100.00	33,360.00	-	12,740.00	-	-	46,100.00	92.20
มหาวิทยาลัย (202105070121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
7 พัฒนาหลักสูตรใหม่	**50,000.00**		**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25,000.00**	**-**	**25,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**100.00**
7.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา	50,000.00		-	-	50,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา															
การศึกษาปฐมวัย (102102130121)															
8 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**178,200.00**	**1,014,500.00**	**-**	**99.00**	**1,192,601.00**	**484,425.00**	**206,789.00**	**493,150.00**	**270,286.00**	**119,386.00**	**231,596.00**	**95,640.00**	**378,930.00**	**1,087,601.00**	**91.19**
8.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการ	60,000.00		-	39.00	59,961.00	15,000.00	21,535.00	15,000.00	15,940.00	29,961.00	22,486.00	-	-	59,961.00	99.94
จัดการเรียน (102102120121)															
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าวัสดุหมึกพิมพ์															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 16,386 บาท															
8.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	25,000.00		-	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
(102102120221)															
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าวัสดุหมึกพิมพ์															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 25,000 บาท															
8.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบ	83,200.00		-	60.00	83,140.00	20,800.00	20,250.00	20,800.00	-	20,800.00	62,890.00	20,740.00	-	83,140.00	99.93
(102102120321)															
8.4 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา	10,000.00		-	-	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	10,000.00	100.00
(102102120421)															
8.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		840,000.00	-	-	840,000.00	400,000.00	160,004.00	400,000.00	249,346.00	-	83,240.00	40,000.00	264,948.00	757,538.00	90.18
อาจารย์ผู้สอน/นิเทศ ภาคปกติ															
(202102160121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 800,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทาง															
ระหว่างศูนย์แม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัย															
เป็นเงิน 100,000 บาท															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประชุม															
คณะกรรมการโครงการผลิตครูสู่ความ															
เป็นเลิศ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ															
2562 เป็นเงิน 140,000 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
8.5 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่าง	-	174,500.00	-	-	174,500.00	43,625.00	-	52,350.00	-	43,625.00	37,980.00	34,900.00	113,982.00	151,962.00	87.08
ศูนย์แม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัย															
(202102160221)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการ*															
เดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน															
/นิเทศ ภาคปกติ เป็นเงิน 100,000 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการ*															
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา															
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน															
74,500 บาท															
9 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,047,500.00	-	-	33,100.00	9,014,400.00	9,014,400.00	-	-	607,400.00	-	8,407,000.00	-	-	9,014,400.00	**99.63**
9.1 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วย															
ต่ำกว่า 1 ล้านบาท															
1) จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	607,500.00		-	100.00	607,400.00	607,400.00	-	-	607,400.00	-	-	-	-	607,400.00	99.98
โรงเรียนสาธิต ตำบลปางหมู อำเภอ															
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน															
(102107030131)															
9.2 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วย															
ตั้งแต่ 1 ล้านบาท															
1) จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน	5,020,000.00		-	21,000.00	4,999,000.00	4,999,000.00	-	-	-	-	4,999,000.00	-	-	4,999,000.00	99.58
ฝึกหัดครูการศึกษาปฐมวัย และการ															
ประถมศึกษา ตำบลปางหมู อำเภอ															
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน															
(102107040131)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
2) จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทาง	3,420,000.00		-	12,000.00	3,408,000.00	3,408,000.00	-	-	-	-	3,408,000.00	-	-	3,408,000.00	99.65
ภาษาและภาษาต่างประเทศ ตำบล															
ปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน															
จังหวัดแม่ฮ่องสอน															
(102107040231)															
10 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัย		**57,900.00**	**-**	**14,920.00**	**42,980.00**	**14,300.00**	**2,800.00**	**28,680.00**	**40,180.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42,980.00**	**74.23**
แม่ฮ่องสอน															
10.1 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ		11,500.00	-	3,420.00	8,080.00	-	-	8,080.00	8,080.00	-	-	-	-	8,080.00	70.26
ด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา															
และประวัติการสาธารณสุขของประเทศ															
ไทยในเขตภาคเหนือ (202104060121)															
10.2 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ		11,500.00	-	11,500.00		-	-	-	-	-	-	-	-		-
การนำเสนอแบบมืออาชีพ															
(Presentations Skill)															
(202104060221)															
10.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา		11,500.00	-	-	11,500.00	-	-	11,500.00	11,500.00	-	-	-	-	11,500.00	100.00
ทักษะการจัดการด้านการท่องเที่ยว															
ชุมชน (202104060321)															
10.4 โครงการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้		11,900.00	-	-	11,900.00	2,800.00	2,800.00	9,100.00	9,100.00	-	-	-	-	11,900.00	100.00
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ															
(202104060421)															
10.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ		11,500.00	-	-	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	-	-	-	-	11,500.00	100.00
การพัฒนาทักษะการพูดสำหรับ															
นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา															
(202104060521)															
11 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อนฝึก		**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**20,000.00**	**9,120.00**	**-**	**10,880.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**100.00**
ประสบการณ์ภาคสนามสาธารณสุขศาสตร์															
11.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะ		30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	100.00
ก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม															
สาธารณสุขศาสตร์สำหรับนักศึกษา															
รหัส 58 (202102170121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
11.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะ		20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	9,120.00	-	10,880.00	-	-	20,000.00	100.00
ก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม															
สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคฤดูร้อน)															
สำหรับนักศึกษารหัส 59															
(202102170221)															
12 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริม		**40,000.00**	**-**	**3,600.00**	**36,400.00**	**11,400.00**	**11,400.00**	**25,000.00**	**20,250.00**	**-**	**4,750.00**	**-**	**-**	**36,400.00**	**91.00**
สุขภาพชุมชน															
12.1 กิจกรรมสัมมนาแนวทางการปฏิบัติ		15,000.00	-	3,600.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	-	-	-	-	-	-	11,400.00	76.00
หน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ															
ประจำตำบลในเครือข่ายจังหวัด															
แม่ฮ่องสอน (รหัส 58)															
(202102180121)															
12.2 จัดสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์		15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	100.00
ภาคสนามสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4															
(รหัส 57) (202102180221)															
12.3 กิจกรรมสัมมนาแนวทางการปฏิบัติ		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	5,250.00	-	4,750.00	-	-	10,000.00	100.00
หน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ															
ประจำตำบลในเครือข่ายจังหวัด															
แม่ฮ่องสอน (ภาคฤดูร้อนรหัส 59)															
(202102180321)															
13 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	**860,000.00**		**-**	**145,678.28**	**714,321.72**	**215,000.00**	**-**	**215,000.00**	**-**	**215,000.00**	**-**	**69,321.72**	**714,321.72**	**714,321.72**	**83.06**
10 ล้านบาท															
13.1 ก่อสร้างโรงประกอบอาหารสำหรับ	860,000.00		-	145,678.28	714,321.72	215,000.00	-	215,000.00	-	215,000.00	-	69,321.72	714,321.72	714,321.72	83.06
นักศึกษาโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ															
ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน															
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (102107020132)															
14 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**75,500.00**	**1,473,753.40**	**97,591.80**	**1,451,661.60**	**362,915.40**	**179,428.40**	**435,498.48**	**717,672.20**	**362,915.40**	**478,611.00**	**290,332.32**	**75,950.00**	**1,451,661.60**	**93.70**
14.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำป้ายหน้าห้อง		-	42,928.40	-	42,928.40	10,732.10	42,928.40	12,878.52	-	10,732.10	-	8,585.68	-	42,928.40	100.00
ภายในอาคารกลุ่มอาคารเรียนรวมและ															
ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และ															
สังคมศาสตร์ (202101451321)															
14.2 จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่		-	65,000.00	-	65,000.00	16,250.00	65,000.00	19,500.00	-	16,250.00	-	13,000.00	-	65,000.00	100.00
(202101451431)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
14.3 จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด		-	71,500.00	-	71,500.00	17,875.00	71,500.00	21,450.00	-	17,875.00	-	14,300.00	-	71,500.00	100.00
(202101451531)															
14.4 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์		-	107,680.00	-	107,680.00	26,920.00	-	32,304.00	107,680.00	26,920.00	-	21,536.00	-	107,680.00	100.00
ห้องพยาบาลของโรงเรียนสาธิต															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขต															
แม่ฮ่องสอน (202101451931)															
14.5 จัดซื้อสื่อสำหรับการเรียนการสอน		-	82,634.00	-	82,634.00	20,658.50	-	24,790.20	82,634.00	20,658.50	-	16,526.80	-	82,634.00	100.00
สื่อการเรียนรู้ สำหรับห้องสมุด															
และห้องส่งเสริมการเรียนรู้															
(202101452021)															
14.6 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน		-	186,634.00	82,634.00	104,000.00	26,000.00	-	31,200.00	104,000.00	26,000.00	-	20,800.00	-	104,000.00	55.72
สื่อการเรียนรู้ สำหรับห้องสมุด และ															
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้															
(202101452031)															
14.7 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุ		75,500.00	86,001.15	106.15	161,395.00	40,348.75	-	48,418.50	85,445.00	40,348.75	-	32,279.00	75,950.00	161,395.00	99.93
อุปกรณ์สำหรับเด็ก (202101452121)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก จัดซื้อครุภัณฑ์*															
งานบ้านงานครัวและวัสดุอุปกรณ์สำหรับ															
เด็กอนุบาล เป็นเงิน 86,001.15 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการ*															
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา															
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน															
75,500 บาท															
14.8 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและวัสดุ		-	97,949.85	1.65	97,948.20	24,487.05	-	29,384.46	97,948.20	24,487.05	-	19,589.64	-	97,948.20	100.00
อุปกรณ์สำหรับเด็กอนุบาล															
(202101452131)															
ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจาก															
โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย															
เป็นเงิน 183,951 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อวัสดุงานบ้าน*															
งานครัวและวัสดุอุปกรณ์สำหรับเด็ก															
เป็นเงิน 86,001.15 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
14.9 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นในร่มและ		-	478,611.00	-	478,611.00	119,652.75	-	143,583.30	-	119,652.75	478,611.00	95,722.20	-	478,611.00	100.00
ปรับปรุงห้องส่งเสริมและพัฒนาการเด็ก															
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน															
(202101452231)															
14.10 ครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับวิทยาเขต		-	155,415.00	-	155,415.00	38,853.75	-	46,624.50	155,415.00	38,853.75	-	31,083.00	-	155,415.00	100.00
แม่ฮ่องสอน (202101452531)															
14.11 งาน Open House "ราชภัฏวิชาการ		-	99,400.00	14,850.00	84,550.00	21,137.50	-	25,365.00	84,550.00	21,137.50	-	16,910.00	-	84,550.00	85.06
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี															
2562 (202101452921)															
15 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	**-**		**27,600.00**	**11,410.00**	**16,190.00**	**4,047.50**	**-**	**4,857.00**	**-**	**4,047.50**	**16,190.00**	**3,238.00**	**-**	**16,190.00**	**58.66**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี															
การศึกษา 2561															
15.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ	-		27,600.00	11,410.00	16,190.00	4,047.50	-	4,857.00	-	4,047.50	16,190.00	3,238.00	-	16,190.00	58.66
หลักสูตรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
(102106021055)															
16 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		**-**	**6,000.00**	**500.00**	**5,500.00**	**1,375.00**	**-**	**1,650.00**	**-**	**1,375.00**	**5,500.00**	**1,100.00**	**-**	**5,500.00**	**91.67**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี															
การศึกษา 2561															
16.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ		-	6,000.00	500.00	5,500.00	1,375.00	-	1,650.00	-	1,375.00	5,500.00	1,100.00	-	5,500.00	91.67
หลักสูตรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
(202106081155)															
17 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม		**-**	**205,200.00**	**-**	**205,200.00**	**51,300.00**	**-**	**61,560.00**	**-**	**51,300.00**	**-**	**41,040.00**	**205,200.00**	**205,200.00**	**100.00**
17.1 เครื่องฟอกอากาศ 12 เครื่อง		-	205,200.00	-	205,200.00	51,300.00	-	61,560.00	-	51,300.00	-	41,040.00	205,200.00	205,200.00	100.00
(202101651631)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย															
1 พัฒนาพื้นที่ทางกายภายและสิ่งแวดล้อม	**8,690,000.00**	**-**	**-**	**902,425.38**	**7,787,574.62**	**2,224,905.00**	**2,094,236.88**	**2,155,000.00**	**2,582,792.61**	**2,112,208.14**	**1,795,119.59**	**1,295,461.48**	**1,315,425.54**	**7,787,574.62**	**89.62**
1.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่าง	500,000.00		-	195.00	499,805.00	125,000.00	197,778.00	125,000.00	127,837.00	125,000.00	171,330.00	124,805.00	2,860.00	499,805.00	99.96
ศูนย์แม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัย															
(102107010121)															
1.2 จัดซื้อวัสดุ สำหรับพัฒนาพื้นที่ทาง	300,000.00		-	146.00	299,854.00	75,000.00	59,500.00	75,000.00	124,225.00	75,000.00	116,129.00	74,854.00	-	299,854.00	99.95
กายภาพ (102107010221)															
1.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	30,000.00		-	95.00	29,905.00	29,905.00	-	-	29,905.00	-	-	-	-	29,905.00	99.68
(102107010321)															
1.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับพัฒนาพื้นที่	100,000.00		-	100.00	99,900.00	25,000.00	-	25,000.00	64,500.00	25,000.00	35,400.00	24,900.00	-	99,900.00	99.90
(102107010421)															
1.5 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความ	940,000.00		-	-	940,000.00	235,000.00	-	235,000.00	472,896.00	235,000.00	236,448.00	235,000.00	230,656.00	940,000.00	100.00
ปลอดภัย (102107010521)															
1.6 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงาน	1,624,000.00		-	-	1,624,000.00	406,000.00	468,900.00	406,000.00	468,900.00	406,000.00	468,900.00	406,000.00	217,300.00	1,624,000.00	100.00
ทำความสะอาด (102107010621)															
1.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนต์	320,000.00		-	48.90	319,951.10	80,000.00	82,140.00	80,000.00	75,416.90	80,000.00	67,300.20	79,951.10	95,094.00	319,951.10	99.98
การเกษตร (102107010721)															
1.8 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร	1,400,000.00		-	48.62	1,399,951.38	350,000.00	714,427.10	350,000.00	666,395.00	350,000.00	15,065.28	349,951.38	4,064.00	1,399,951.38	100.00
และระบบสาธารณูปโภค															
(102107010821)															
1.9 ค่าสาธารณูปโภค (102107010922)	3,436,000.00		-	901,791.86	2,534,208.14	859,000.00	571,491.78	859,000.00	532,717.71	816,208.14	684,547.11	-	745,451.54	2,534,208.14	73.75
1.10 ค่าเช่าพื้นที่เอกชน (สำหรับระบบสูบ	40,000.00		-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	40,000.00	100.00
น้ำปาย) (102107011021)															
2 เงินเหลือจ่ายด้านวิทย์	**-**		**300,000.00**	**273.00**	**299,727.00**	**74,931.75**	**-**	**89,918.10**	**-**	**74,931.75**	**-**	**59,945.40**	**299,727.00**	**299,727.00**	**99.91**
2.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุจัดการเรียน	-		300,000.00	273.00	299,727.00	74,931.75	-	89,918.10	-	74,931.75	-	59,945.40	299,727.00	299,727.00	99.91
การสอน (102202110321)															
3 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	**-**		**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**2,500.00**	**-**	**3,000.00**	**-**	**2,500.00**	**10,000.00**	**2,000.00**	**-**	**10,000.00**	**100.00**
3.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร	-		10,000.00	-	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	-	2,500.00	10,000.00	2,000.00	-	10,000.00	100.00
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (102203061121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	13,120,000.00		-	71,000.00	13,049,000.00	13,049,000.00	-	-	-	-	13,049,000.00	-	-	13,049,000.00	99.46
1 ล้านบาท															
1.1 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนของ	13,120,000.00		-	71,000.00	13,049,000.00	13,049,000.00	-	-	-	-	13,049,000.00	-	-	13,049,000.00	99.46
อาคารปฏิบัติการเรียนรวมวิทยาศาสตร์															
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน															
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (102207040131)															
2 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย		8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-		-
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ															
2.1 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา		8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-		-
1 รายการ พื้นที่ศูนย์แม่ริม															
(202207050132)*															
3 โครงการสหกิจศึกษา		-	18,000.00	3,600.00	14,400.00	3,600.00	-	4,320.00	-	3,600.00	-	2,880.00	14,400.00	14,400.00	80.00
3.1 การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ		-	18,000.00	3,600.00	14,400.00	3,600.00	-	4,320.00	-	3,600.00	-	2,880.00	14,400.00	14,400.00	80.00
พัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษาก่อน															
ออกสหกิจศึกษา (202204070921)															
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ		50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	25,000.00	-	25,000.00	50,000.00	100.00
ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า															
1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ		25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00
ทำงาน (202301140121)															
1.2 อบรมให้ความรู้สร้างเสริมประสบการณ์		25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00
ทางวิชาวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์															
ปัจจุบัน (202301140221)															
2 สนับสนุนการบริหารการจัดการงานวิจัย		100,000.00	-	6,480.00	93,520.00	43,520.00	43,520.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	93,520.00	93.52
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
2.1 อบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อ		50,000.00	-	6,480.00	43,520.00	43,520.00	43,520.00	-	-	-	-	-	-	43,520.00	87.04
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ															
(202304060121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิค		50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	100.00
การเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อให้ได้รับเงิน															
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก															
(202304060221)															
3 บริการวิชาการ งานวิจัยและงานวิชาการ		**35,000.00**	**-**	**1,000.00**	**34,000.00**	**-**	**-**	**34,000.00**	**34,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34,000.00**	**97.14**
กับการเรียนการสอน															
3.1 การสร้างเสริมสุขภาพด้านสาธารณสุข		7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	100.00
ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชาย															
(202302060121)															
3.2 การสร้างนวัตกรรมดิจิตอลสู่สังคมพื้นที่		7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	100.00
ตำรวจตระเวนชายแดน															
(202302060221)															
3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการจัดการ		7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	100.00
ที่พักขนาดเล็กเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน															
พื้นที่ตำรวจตระเวนชายแดน															
(202302060321)															
3.4 การสร้างสื่อสำหรับพัฒนาทักษะ		7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	100.00
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษให้กับ															
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน															
(202302060421)															
3.5 การอบรมการจัดทำชุดฝึกทักษะ		7,000.00	-	1,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	85.71
การเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับครู															
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน															
(202302060521)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
4 ชุมชนวิชาการ เพื่อการเผยแพร่และถ่ายทอด		**40,000.00**	**-**	**-**	**40,000.00**	**-**	**-**	**40,000.00**	**40,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40,000.00**	**100.00**
องค์ความรู้จากการบูรณาการการเรียน															
การสอนคู่กับงานวิจัย															
4.1 กิจกรรม Open House จัดนิทรรศการ		40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	100.00
แสดงผลงานบริการวิชาการ															
งานบูรณาการการเรียนการสอนของ															
คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร															
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เพื่อเผยแพร่และ															
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน															
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป															
(202301150121)															
5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		**97,600.00**	**-**	**4,285.00**	**93,315.00**	**93,315.00**	**79,380.00**	**-**	**1,050.00**	**-**	**12,885.00**	**-**	**-**	**93,315.00**	**95.61**
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด															
แม่ฮ่องสอน															
5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		97,600.00	-	4,285.00	93,315.00	93,315.00	79,380.00	-	1,050.00	-	12,885.00	-	-	93,315.00	95.61
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่															
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (202305010121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 647,600 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทาง*															
ระหว่างศูนย์แม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัย															
เป็นเงิน 74,500 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อวัสดุงานบ้าน*															
งานครัวและวัสดุอุปกรณ์สำหรับเด็ก															
เป็นเงิน 75,500 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าใช้จ่ายในการบำรุง*															
ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
เป็นเงิน 400,000 บาท															
6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	**-**		**250,000.00**	**2,769.06**	**247,230.94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53,000.00**	**211,830.94**	**194,230.94**	**35,400.00**	**247,230.94**	**98.89**
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ															
สยามบรมราชกุมารี															
6.1 การรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้เอื้องแซะ	-		100,000.00	2,600.00	97,400.00	-	-	-	-	43,000.00	79,000.00	54,400.00	18,400.00	97,400.00	97.40
ที่หายาก เพื่อการอนุรักษ์ในเขตจังหวัด															
แม่ฮ่องสอน (102303014555)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
6.2 การรวบรวมและอนุรักษ์ไก่แม่ฮ่องสอน	-		150,000.00	169.06	149,830.94	-	-	-	-	10,000.00	132,830.94	139,830.94	17,000.00	149,830.94	99.89
พันธุ์แท้ (102303014655)															
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**155,000.00**		**-**	**57.00**	**154,943.00**	**49,963.00**	**49,963.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**24,980.00**	**24,980.00**	**-**	**-**	**154,943.00**	**99.96**
1.1 โครงการสิบสองมนล่องผ่องไต	50,000.00		-	37.00	49,963.00	49,963.00	49,963.00	-	-	-	-	-	-	49,963.00	99.93
(ลอยกระทง) (102401040155)															
1.2 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศิลปะ	30,000.00		-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	100.00
การแสดงชนเผ่า (102401040255)															
1.3 บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับ	50,000.00		-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	100.00
การเรียนการสอน (102401040355)															
1.4 อบรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น	25,000.00		-	20.00	24,980.00	-	-	-	-	24,980.00	24,980.00	-	-	24,980.00	99.92
เพื่อการท่องเที่ยวอบรมให้ความรู้ด้าน															
การบริการอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว															
และจัดทำ Work Shop การทำอาหาร															
ไทยและอาหารท้องถิ่นเพื่อให้เยาวชน															
ได้ลงมือปฏิบัติ (102401040455)															
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน															
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 ผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		**285,900.00**	**-**	**62,450.00**	**223,450.00**	**26,410.00**	**150,940.00**	**2,500.00**	**17,250.00**	**26,800.00**	**49,260.00**	**167,740.00**	**6,000.00**	**223,450.00**	**78.16**
1.1 การประชุมคณะกรรมการโครงการผลิต		44,800.00	-	24,390.00	20,410.00	20,410.00	6,700.00	-	-	-	13,710.00	-	-	20,410.00	45.56
ครูสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
ปีงบประมาณ 2562 (203102030121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 184,800 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการ															
เดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศ															
ภาคปกติ เป็นเงิน 140,000.00 บาท															
1.2 รับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษา		8,800.00	-	-	8,800.00	-	-	-	-	8,800.00	8,800.00	-	-	8,800.00	100.00
โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ															
ปีการศึกษา 2562 (203102030221)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.3 กิจกรรมเสริมวิชาการ		183,500.00	-	13,010.00	170,490.00	6,000.00	144,240.00	-	17,250.00	5,000.00	3,000.00	159,490.00	6,000.00	170,490.00	92.91
(203102030321)															
1.4 กิจกรรมเสริมทักษะ (203102030421)		25,000.00	-	25,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-		-
1.5 ร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงานใน		23,800.00	-	50.00	23,750.00	-	-	2,500.00	-	13,000.00	23,750.00	8,250.00	-	23,750.00	99.79
สถานศึกษา (203102030521)															
2 เกษตรพอเพียงเพื่อคุณภาพชีวิต		**150,000.00**	**-**	**209.56**	**149,790.44**	**27,500.00**	**62,510.44**	**27,500.00**	**27,480.00**	**67,463.50**	**15,620.00**	**27,326.94**	**44,180.00**	**149,790.44**	**99.86**
2.1 ปลูกพืชผักสวนครัว (203101010121)		10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	10,000.00	10,000.00	100.00
2.2 เพาะเลี้ยงเห็ด (203101010221)		20,000.00	-	36.50	19,963.50	-	13,963.50	-	-	19,963.50	-	-	6,000.00	19,963.50	99.82
2.3 เลี้ยงปลา (203101010321)		20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	15,620.00	5,000.00	4,380.00	20,000.00	100.00
2.4 เลี้ยงกบ (203101010421)		20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00
2.5 เลี้ยงแกะ (203101010521)		20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	5,000.00	16,200.00	5,000.00	-	5,000.00	3,800.00	20,000.00	100.00
2.6 เลี้ยงเป็ด (203101010621)		30,000.00	-	85.00	29,915.00	7,500.00	20,315.00	7,500.00	9,600.00	7,500.00	-	7,415.00	-	29,915.00	99.72
2.7 เลี้ยงไก่ (203101010721)		30,000.00	-	88.06	29,911.94	7,500.00	28,231.94	7,500.00	1,680.00	7,500.00	-	7,411.94	-	29,911.94	99.71
3 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**		**7,882,200.00**	**953,895.20**	**6,928,304.80**	**1,295,625.83**	**162,669.50**	**1,947,500.99**	**565,260.00**	**1,824,825.83**	**2,581,357.00**	**1,860,352.16**	**3,605,467.74**	**6,914,754.24**	**87.73**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
3.1 โครงการการส่งเสริมการผลิตไก่	-		900,000.00	11,471.50	888,528.50	69,400.00	88,374.50	277,600.00	242,796.00	277,600.00	394,791.00	263,928.50	162,567.00	888,528.50	98.73
แม่ฮ่องสอน (103101012655)															
3.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูป	-		870,000.00	200,931.00	669,069.00	47,000.00	53,715.00	188,000.00	68,072.00	188,000.00	50,818.00	246,069.00	496,464.00	669,069.00	76.90
อาหารจากไก่ (103101012755)															
3.3 โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์	-		50,000.00	8,756.00	41,244.00	-	-	29,330.00	25,520.00	-	15,724.00	11,914.00	-	41,244.00	82.49
ชุมชนและการตลาด เพื่อสนับสนุน															
การสร้างชุมชน (103101012955)															
3.4 โครงการจัดทำสารสนเทศธุรกิจและ	-		50,000.00	11,408.00	38,592.00	9,648.00	-	11,577.60	12,122.00	9,648.00	16,270.00	7,718.40	10,200.00	38,592.00	77.18
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตการค้าชายแดน															
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (103101013055)															
3.5 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	-		950,000.00	90,125.00	859,875.00	214,968.75	20,580.00	257,962.50	-	214,968.75	602,930.00	171,975.00	236,365.00	859,875.00	90.51
เชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน															
ศาสตร์พระราชาไก่แม่ฮ่องสอน															
(103101013155)															
3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพในการผลิตปุ๋ย	-		100,000.00	2,400.00	97,600.00	24,400.00	-	29,280.00	-	24,400.00	-	19,520.00	97,600.00	97,600.00	97.60
อินทรีย์อัดเม็ดของชุมชน															
(103101013255)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
3.7 โครงการแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา	-		82,000.00	1,050.00	80,950.00	20,237.50	-	24,285.00	-	20,237.50	-	16,190.00	80,950.00	80,950.00	98.72
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต															
(103101013355)															
3.8 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพ	-		240,000.00	19,200.00	220,800.00	55,200.00	-	66,240.00	50,000.00	55,200.00	125,650.00	44,160.00	45,150.00	220,800.00	92.00
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ															
ประชาชนในตำบลปางหมู อำเภอเมือง															
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (103101013455)															
3.9 โครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในกลุ่ม	-		520,000.00	16,200.00	503,800.00	125,950.00	-	151,140.00	-	125,950.00	230,800.00	100,760.00	273,000.00	503,800.00	96.88
วัยรุ่น ในสถานศึกษา (103101013555)															
3.10 โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตปุ๋ย	-		200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	78,840.00	-	118,380.00	200,000.00	2,780.00	200,000.00	100.00
อินทรีย์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้าน															
ห้วยบง ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม															
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (103101016755)															
3.11 โครงการส่งเสริมอาชีพของชุมชนเพื่อ	-		150,000.00	-	150,000.00	-	-	37,500.00	77,000.00	-	73,000.00	112,500.00	-	150,000.00	100.00
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ															
คุณภาพชีวิตท้องถิ่นบ้านสบสอยและ															
ชุมชนบ้านปางหมู อำเภอเมือง จังหวัด															
แม่ฮ่องสอน (103101016855)															
3.12 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาผลิตภัณฑ์	-		150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	120,000.00	150,000.00	30,000.00	-	150,000.00	100.00
ชุมชนโดยฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรม															
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน															
บ้านดอยแสง (103101016955)															
3.13 โครงการพัฒนาการอ่านออกเสียง	-		180,000.00	20,980.00	159,020.00	39,755.00	-	47,706.00	-	39,755.00	20,000.00	31,804.00	139,020.00	159,020.00	88.34
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา															
(103101018055)															
3.14 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	-		120,000.00	18,240.00	101,760.00	25,440.00	-	30,528.00	-	25,440.00	101,760.00	20,352.00	-	101,760.00	84.80
เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากร															
ในชุมชนท่องเที่ยวบนพื้นฐานศาสตร์															
พระราชา (103101018155)															
3.15 โครงการอบรมแปรรูปผลิตผล	-		150,000.00	146.00	149,854.00	37,463.50	-	44,956.20	-	37,463.50	115,554.00	29,970.80	34,300.00	149,854.00	99.90
ทางการเกษตร บ้านแม่ทะลุ															
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน															
(103101018255)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
3.16 การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน	-		150,000.00	15,090.00	134,910.00	33,727.50	-	40,473.00	10,910.00	33,727.50	43,140.00	26,982.00	80,860.00	134,910.00	89.94
บ้านแม่ทะลุ ตำบลสบเมย จังหวัด															
แม่ฮ่องสอน (103101018355)															
3.17 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลไก่แม่ฮ่องสอน	-		120,000.00	20.00	119,980.00	29,995.00	-	35,994.00	-	29,995.00	16,600.00	23,996.00	103,380.00	119,980.00	99.98
และฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและ															
ข้อมูลหมู่บ้านท่องเที่ยวตามหลัก															
ศาสตร์พระราชา (103101018455)															
3.18 โครงการการใช้ประโยชน์จากเศษขนแกะ	-		150,000.00	150,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-		-
เหลือทิ้งจากกระบวนการปั่นเส้นด้าย															
(103101018655)															
3.19 เทคโนโลยีการจัดการสารปราบศัตรูพืช	-		200,000.00	200,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-		-
อินทรีย์ต้นกาแฟบ้านห้วยบง															
ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม															
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (103101018755)															
3.20 โครงการสร้างบทเรียนเรื่องไก่แม่ฮ่องสอน	-		120,000.00	7,440.00	112,560.00	-	-	-	-	60,000.00	68,360.00	52,560.00	44,200.00	112,560.00	93.80
สำหรับนักเรียนประถมศึกษา															
(103101019055)															
3.21 โครงการการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการ	-		150,000.00	875.00	149,125.00	37,281.25	-	44,737.50	-	37,281.25	42,000.00	29,825.00	107,125.00	149,125.00	99.42
จัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ															
การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น															
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สังกัดสำนักงาน															
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา															
แม่ฮ่องสอน เขต 1 (103101019455)															
3.22 โครงการพัฒนาความเชื่อมโยง การผลิต	-		240,000.00	225.00	239,775.00	59,943.75	-	71,932.50	-	59,943.75	80,000.00	47,955.00	159,775.00	239,775.00	99.91
และตลาดเครือข่ายอินทรีย์วิถี															
แม่ฮ่องสอน สู่ความมั่นคงด้านอาหารของ															
ครัวเรือนเกษตร (103101019755)															
3.23 โครงการรู้รักสามัคคีจิตอาสาเพื่อพัฒนา	-		117,300.00	20.00	117,280.00	29,320.00	-	35,184.00	-	29,320.00	117,280.00	23,456.00	-	117,280.00	99.98
พื้นที่ในวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนและชุมชน															
โดยรอบวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนตาม															
ศาสตร์พระราชา (103101019855)															
3.24 โครงการรักสามัคคีจิตอาสาเดินตาม	-		200,000.00	1,700.00	198,300.00	49,575.00	-	59,490.00	-	49,575.00	198,300.00	39,660.00	-	198,300.00	99.15
รอยพ่อเพื่อพัฒนาพื้นที่ป่าเปียก															
(103101020355)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
3.25 โครงการรู้รักสามัคคีด้วยกระบวนการ	-		250,000.00	525.00	249,475.00	62,368.75	-	74,842.50	-	62,368.75	-	49,895.00	249,475.00	249,475.00	99.79
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวเกษตร															
ทฤษฎีใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขต															
แม่ฮ่องสอน (103101021355)															
3.26 โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาม	-		210,000.00	-	210,000.00	52,500.00	-	63,000.00	-	52,500.00	-	42,000.00	209,974.00	209,974.00	99.99
แนวเกษตรทฤษฎีใหม่ (103101021655)															
3.27 โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักบ้านเกิด	-		40,000.00	-	40,000.00	10,000.00	-	12,000.00	-	10,000.00	-	8,000.00	39,600.00	39,600.00	99.00
แม่ฮ่องสอนด้วยอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง															
(103101021755)															
3.28 โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุน	-		100,000.00	-	100,000.00	25,000.00	-	30,000.00	-	25,000.00	-	20,000.00	99,998.00	99,998.00	100.00
โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิทยาลัย															
แม่ฮ่องสอน (103101021855)															
3.29 การพัฒนาดินปลูกพืชเกษตรอินทรีย์	-		240,000.00	1,000.00	239,000.00	59,750.00	-	71,700.00	-	59,750.00	-	47,800.00	238,311.80	238,311.80	99.30
เพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิต															
(103101021955)															
3.30 การจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา	-		227,600.00	158,910.00	68,690.00	17,172.50	-	20,607.00	-	17,172.50	-	13,738.00	56,690.00	56,690.00	24.91
ไฟป่าภาคประชาชน ตำบลปางหมู															
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน															
(103101020455)															
3.31 โครงการส่งเสริมยุวชนเกษตรอินทรีย์	-		192,000.00	2,980.70	189,019.30	47,254.83	-	56,705.79	-	47,254.83	-	37,803.86	189,019.30	189,019.30	98.45
ต้นแบบพอเพียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน															
(103101020655)															
3.32 โครงการส่งเสริมการผลิตโกโก้และใช้	-		200,000.00	6,642.00	193,358.00	48,339.50	-	58,007.40	-	48,339.50	-	38,671.60	193,358.00	193,358.00	96.68
ประโยชน์จากพื้นที่เสื่อมโทรมเพื่อสร้าง															
รายได้เสริมของเกษตรในพื้นที่จังหวัด															
แม่ฮ่องสอน (103101020755)															
3.33 โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้พืช	-		163,300.00	7,560.00	155,740.00	38,935.00	-	46,722.00	-	38,935.00	-	31,148.00	155,740.00	155,740.00	95.37
เศรษฐกิจ : โกโก้ เพื่อป้องกันและแก้ไข															
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัด															
แม่ฮ่องสอน (103101020855)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
3.34 โครงการต้นแบบระบบระบบการจัดการ	-		100,000.00	-	100,000.00	25,000.00	-	30,000.00	-	25,000.00	-	20,000.00	99,565.64	99,565.64	99.57
น้ำในแปลงเกษตรอินทรีเพื่อลดต้นทุน															
การผลิต (103101021455)															
งบประมาณแผ่นดิน	**32,250,600.00**		8,469,800.00	2,155,338.92	38,565,061.08	25,999,173.08	2,401,399.38	4,592,976.09	3,918,792.61	4,442,622.22	26,210,976.53	3,530,289.70	6,020,342.00	38,551,510.52	**99.96**
เงินรายได้	**11,999,500.00**		1,702,953.40	428,503.56	13,273,949.84	3,390,210.40	850,752.84	3,769,508.48	1,593,206.20	3,015,079.90	1,317,035.33	3,099,151.06	1,367,913.47	5,128,907.84	**38.64**
รวมทั้งสิ้น	**44,250,100.00**		10,172,753.40	2,583,842.48	51,839,010.92	29,389,383.48	3,252,152.22	8,362,484.57	5,511,998.81	7,457,702.12	27,528,011.86	6,629,440.76	7,388,255.47	43,680,418.36	**84.26**
ร้อยละ					**100.00**	**56.69**	**6.27**	**16.13**	**10.63**	**14.39**	**53.10**	**12.79**	**14.25**	**84.26**	

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ วิทยาลัยนานาชาติ

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัย		**307,500.00**				**307,500.00**		**307,499.20**				**307,499.20**	**100.00**
นานาชาติ													
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
ภาคปกติสนับสนุนงบประมาณการเชิญ													
วิทยากรบรรยาย/อภิปรายสำหรับ													
5 หลักสูตร (102102140121)													
1.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน วัสดุ		138,200.00				138,200.00		138,199.40				138,199.40	100.00
การศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียน													
การสอนสำหรับ 5 หลักสูตร													
(102102140221)													
1.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบแบบวัดผล		69,300.00				69,300.00		69,299.80				69,299.80	100.00
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน													
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ													
วิทยาลัยนานาชาติ (102102140321)													
1.4 การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา		25,000.00				25,000.00		25,000.00				25,000.00	100.00
วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา													
2562 (102102140421)													
1.5 การประชุมอาจารย์ประจำภาควิชา		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
ภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์													
(102102140521)													
1.6 การประชุมอาจารย์ภาควิชาการจัดการ		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
ธุรกิจเชิงนวัตกรรม (102102140621)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน					**52,000.00**	**52,000.00**					**52,000.00**	**52,000.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี													
การศึกษา 2561													
1.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ					52,000.00	52,000.00					52,000.00	52,000.00	100.00
หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ													
(102106021255)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา		**10,000.00**				**10,000.00**		**10,000.00**				**10,000.00**	**100.00**
1.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
วิทยาลัยนานาชาติ (102203061021)													
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน													
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ					**424,000.00**	**424,000.00**					**313,249.00**	**313,249.00**	**73.88**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1.1 โครงการพัฒนาสื่อภาษาต่างประเทศ					74,000.00	74,000.00					59,780.00	59,780.00	80.78
เพื่อส่งเสริมการค้า (103101015155)													
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว					350,000.00	350,000.00					253,469.00	253,469.00	72.42
ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัด													
เชียงใหม่ (103101017955)													
เงินรายได้													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ		**814,000.00**				**814,000.00**		**743,850.50**				**743,850.50**	**91.38**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ		81,000.00				81,000.00		81,000.00				81,000.00	100.00
(202101180421)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (202101180522)		28,000.00				28,000.00		9,674.00				9,674.00	34.55
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของ													
นักศึกษา (202101180621)													
1.4 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์		100,000.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00
(ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)													
(202101180721)													
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ		25,000.00				25,000.00		25,000.00				25,000.00	100.00
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย													
(202101180821)													
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00				330,000.00		297,991.50				297,991.50	90.30
ประจำวิทยาลัยนานาชาติ													
(202101180121)													
1.7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับ		100,000.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00
วิทยาลัย (202101180221)													
1.8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		120,000.00				120,000.00		100,185.00				100,185.00	83.49
ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ													
(202101180321)													
2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ		**330,000.00**				**330,000.00**		**329,858.50**				**329,858.50**	**99.96**
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		330,000.00				330,000.00		329,858.50				329,858.50	99.96
วิทยาลัยนานาชาติ (202103070121)													
3 สัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของ		**208,000.00**				**208,000.00**		**208,000.00**				**208,000.00**	**100.00**
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการ													
จัดการด้านการบินตามมาตรฐานสากล													
3.1 การพัฒนาขีดความสามารถของ		52,000.00				52,000.00		52,000.00				52,000.00	100.00
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบ													
จัดการการบินตามมาตรฐานสากล													
สัมมนาในหัวข้อ World Aviation													
Update และ Air Law													
(202103080121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2 การพัฒนาความสามารถของบุคลากร		52,000.00				52,000.00		52,000.00				52,000.00	100.00
ให้มีความเชี่ยวชาญในระบบจัดการ													
การบินตามมาตรฐานสากล สัมมนาใน													
หัวข้อ Air Traffic Management และ													
Airline Management													
(202103080221)													
3.3 การพัฒนาความสามารถของบุคลากร		52,000.00				52,000.00		52,000.00				52,000.00	100.00
ให้มีความเชี่ยวชาญในระบบจัดการ													
การบินตามมาตรฐานสากล สัมมนาใน													
หัวข้อ Air Transport Economics													
และ Airport Management													
(202103080321)													
3.4 การพัฒนาความสามารถของบุคลากร		52,000.00				52,000.00		52,000.00				52,000.00	100.00
ให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการบิน													
ตามมาตรฐานสากล สัมมนาในหัวข้อ													
Safety Management System													
(SMS) for Civil Aviation													
(202103080421)													
4 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน		**135,000.00**				**135,000.00**		**134,650.00**				**134,650.00**	**99.74**
วิทยาลัยนานาชาติ													
4.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ		6,000.00				6,000.00		6,000.00				6,000.00	100.00
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา													
ภายในรอบปีการศึกษา 2560 และการ													
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา													
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา													
ปีการศึกษา 2561 (202105090121)													
4.2 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน		94,000.00				94,000.00		94,000.00				94,000.00	100.00
ประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์													
และบุคลากรกับเครือข่ายและ													
หน่วยงานอื่นๆ (202105090221)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.3 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณ		35,000.00				35,000.00		34,650.00				34,650.00	99.00
ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ													
หลักสูตร (202105090321)													
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน		**80,000.00**				**80,000.00**		**79,880.00**				**79,880.00**	**99.85**
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี													
5.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ		80,000.00				80,000.00		79,880.00				79,880.00	99.85
แผนปฏิบัติการประจำปี													
(202101190121)													
6 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ		**50,000.00**				**50,000.00**		**49,700.00**				**49,700.00**	**99.40**
วิทยาลัยนานาชาติ													
6.1 การประชุมสัมมนาทบทวนแผน ระดม		25,000.00				25,000.00		24,700.00				24,700.00	98.80
ความคิดเพื่อทำแผนบริหารความเสี่ยง													
และการควบคุมภายใน													
(202101200121)													
6.2 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ		25,000.00				25,000.00		25,000.00				25,000.00	100.00
ป้องกันความเสี่ยงและการควบคุม													
ภายใน (202101200221)													
7 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้		**50,000.00**				**50,000.00**		**49,800.00**				**49,800.00**	**99.60**
(Knowledge Management : KM)													
7.1 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
เทคนิคการสอนของอาจารย์ (KM for													
Effective Teaching) ภาควิชา													
การจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม													
(202105100121)													
7.2 การจัดการความรู้ด้านการวัดและ		15,000.00				15,000.00		14,800.00				14,800.00	98.67
ประเมินผลผู้เรียน (202105100221)													
7.3 การสัมมนา หัวข้อ จิตวิทยาสำหรับการ		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
ให้คำปรึกษา (202105100321)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
8 การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา		**196,800.00**				**196,800.00**		**193,800.00**				**193,800.00**	**98.48**
ตามโครงการแลกเปลี่ยน													
8.1 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน		142,600.00				142,600.00		142,600.00				142,600.00	100.00
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ													
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก													
Baise University (202102300121)													
8.2 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน		3,000.00				3,000.00		-					
นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก													
Hong He University													
(202102300221)													
8.3 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน		51,200.00				51,200.00		51,200.00				51,200.00	100.00
นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก													
FPT University ประเทศเวียดนาม													
(202102300321)													
9 ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		**70,000.00**				**70,000.00**		**70,000.00**				**70,000.00**	**100.00**
9.1 การประเมินหลักสูตร		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
จำนวน 2 หลักสูตร (202102310121)													
9.2 การปรับปรุงหลักสูตร		60,000.00				60,000.00		60,000.00				60,000.00	100.00
จำนวน 2 หลักสูตร (202102310221)													
10 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา		**188,100.00**				**188,100.00**		**188,093.00**				**188,093.00**	**100.00**
วิทยาลัยนานาชาติ													
10.1 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ		17,000.00				17,000.00		17,000.00				17,000.00	100.00
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ													
(202104070121)													
10.2 การสัมมนากลางภาคนักศึกษา		13,000.00				13,000.00		13,000.00				13,000.00	100.00
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ													
(202104070221)													
10.3 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา		16,600.00				16,600.00		16,600.00				16,600.00	100.00
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ													
(202104070321)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
10.4 การแสดงทักษะและผลงานนักศึกษา		17,000.00				17,000.00		17,000.00				17,000.00	100.00
ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม													
(202104070421)													
10.5 การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักศึกษา		15,000.00				15,000.00		14,996.00				14,996.00	99.97
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร													
ระหว่างประเทศ (202104070521)													
10.6 การแข่งขันทักษะทางภาษาจีนธุรกิจ		13,000.00				13,000.00		13,000.00				13,000.00	100.00
(202104070621)													
10.7 การแข่งขันทักษะทางวิชาการสาขาวิชา		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ													
(202104070721)													
10.8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน		17,300.00				17,300.00		17,300.00				17,300.00	100.00
ตามรายวิชาของนักศึกษาภาควิชา													
การจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม													
(202104070821)													
10.9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน		3,000.00				3,000.00		3,000.00				3,000.00	100.00
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม													
(202104070921)													
10.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน		14,000.00				14,000.00		14,000.00				14,000.00	100.00
ด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว													
(202104071021)													
10.11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน		3,600.00				3,600.00		3,600.00				3,600.00	100.00
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ													
(202104071121)													
10.12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน		3,600.00				3,600.00		3,600.00				3,600.00	100.00
เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย													
(202104071221)													
10.13 การจัดนิทรรศการวันสำคัญของประเทศ		5,000.00				5,000.00		5,000.00				5,000.00	100.00
ที่ใช้ภาษาอังกฤษ (202104071321)													
10.14 การจัดนิทรรศการวันสำคัญของชาวจีน		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
(202104071421)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
10.15 การจัดนิทรรศการวันสำคัญของไทย		5,000.00				5,000.00		4,997.00				4,997.00	99.94
(202104071521)													
10.16 กิจกรรม International Day		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
(202104071621)													
11 พัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาภาควิชา		**50,000.00**				**50,000.00**		**50,000.00**				**50,000.00**	**100.00**
การจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม													
11.1 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของ		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต													
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ													
(หลักสูตรนานาชาติ) (202104080121)													
12 เตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตร		**756,000.00**				**756,000.00**		**755,699.05**				**755,699.05**	**99.96**
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ													
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)													
12.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา		536,000.00				536,000.00		536,000.00				536,000.00	100.00
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา													
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตร													
นานาชาติ) เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษา													
และพัฒนาบุคลิกภาพ													
(202104090121)													
12.2 กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการ		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
บริการบนเครื่องบินและการบริการ													
ภาคพื้นดิน (202104090221)													
12.3 การจัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้		200,000.00				200,000.00		199,699.05				199,699.05	99.85
ด้านการบิน (202104090321)													
13 จัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้		**50,000.00**				**50,000.00**		**49,017.55**				**49,017.55**	**98.04**
บริการในห้อง Study Room													
13.1 การจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้		50,000.00				50,000.00		49,017.55				49,017.55	98.04
บริการในห้อง Study Room													
(202102320121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
14 พัฒนาการสื่อสารทางการตลาด		**100,000.00**				**100,000.00**		**100,000.00**				**100,000.00**	**100.00**
ด้านภาพลักษณ์และเอกลักษณ์วิทยาลัย													
นานาชาติ													
14.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
วิทยาลัยนานาชาติ (202101210121)													
14.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการ		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน													
กลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนนานาชาติ													
(202101210221)													
15 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ		**300,000.00**				**300,000.00**		**300,000.00**				**300,000.00**	**100.00**
และวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ													
15.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตาม		300,000.00				300,000.00		300,000.00				300,000.00	100.00
โครงการแลกเปลี่ยนและ													
ประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ													
(202101220121)													
16 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน					**150,000.00**	**150,000.00**		**-**			**149,744.00**	**149,744.00**	**99.83**
ประกอบการทั้งในและ/หรือต่างประเทศ													
16.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ					150,000.00	150,000.00					149,744.00	149,744.00	99.83
สถานประกอบการทั้งในและ/หรือ													
ต่างประเทศ (202101230155)													
17 ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ		**-**			**3,590,000.00**	**3,590,000.00**		**-**			**3,582,184.00**	**3,582,184.00**	**99.78**
17.1 ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ					2,590,000.00	2,590,000.00					2,590,000.00	2,590,000.00	100.00
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา													
ภาษาจีนธุรกิจ (202101240155)													
17.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายนักศึกษาตาม		-				-		-				-	-
โครงการแลกเปลี่ยน สาขาวิชาภาษาจีน													
ธุรกิจ (202101240221)													
17.3 เงินสมทบค่าใช้จ่ายนักศึกษาตาม					1,000,000.00	1,000,000.00					992,184.00	992,184.00	99.22
โครงการแลกเปลี่ยน สาขาวิชาภาษา													
จีนธุรกิจ (202101240355)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
18 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		**30,000.00**				**30,000.00**		**30,000.00**				**30,000.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี													
การศึกษา 2561													
18.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ													
(202106081321)													
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้		**50,000.00**				**50,000.00**		**49,850.00**				**49,850.00**	**99.70**
และให้ความรู้กับศิษย์เก่า													
1.1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน		50,000.00				50,000.00		49,850.00				49,850.00	99.70
เรียนรู้และให้ความรู้ศิษย์เก่า													
(202302080121)													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 สนับสนุนการบริหารงานวิจัยวิทยาลัย		**100,000.00**				**100,000.00**		**99,980.00**				**99,980.00**	**99.98**
นานาชาติ													
1.1 การสนับสนุนการพัฒนาสถานวิจัย		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
วิทยาลัย (202304070121)													
1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
(202304070221)													
1.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทำวิจัยด้าน		40,000.00				40,000.00		39,980.00				39,980.00	99.95
ภาษา (202304070321)													
2 บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น		**35,000.00**				**35,000.00**		**34,889.00**				**34,889.00**	**99.68**
2.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่		7,000.00				7,000.00		6,999.00				6,999.00	99.99
ชุมชน (202301170121)													
2.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีนแก่ชุมชน		7,000.00				7,000.00		7,000.00				7,000.00	100.00
(202301170221)													
2.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย		7,000.00				7,000.00		7,000.00				7,000.00	100.00
แก่ชุมชน (202301170321)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.4 การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะ		7,000.00				7,000.00		6,890.00				6,890.00	98.43
ทางธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถ													
ทางการแข่งขันเชิงธุรกิจของชุมชน													
(202301170421)													
2.5 การอบรมระยะสั้นในหัวข้อ ความรู้		7,000.00				7,000.00		7,000.00				7,000.00	100.00
เบื้องต้นในการเดินทางโดยเครื่องบิน													
(202301170521)													
งบประมาณแผ่นดิน	-	**307,500.00**	-	-	-	**307,500.00**							
เงินรายได้	-	4,562,900.00	-	-	2,740,000.00	7,302,900.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	-	4,870,400.00	-	-	2,740,000.00	7,610,400.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	**317,499.20**	-	-	**365,249.00**	**682,748.20**	-	**317,499.20**	-	-	**365,249.00**	**682,748.20**	**100.00**
เงินรายได้	-	3,534,115.60	-	-	3,739,744.00	7,273,859.60	-	3,517,067.60	-	-	3,731,928.00	7,248,995.60	**99.66**
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	3,851,614.80	-	-	4,104,993.00	7,956,607.80	-	3,834,566.80	-	-	4,097,177.00	7,931,743.80	**99.69**

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ		**814,000.00**	**-**	**53,401.50**	**760,598.50**	**182,000.00**	**87,063.00**	**243,000.00**	**193,242.00**	**195,102.00**	**273,721.50**	**140,496.50**	**189,824.00**	**743,850.50**	**91.38**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ		81,000.00	-	-	81,000.00	20,500.00	18,007.00	20,500.00	5,544.00	40,000.00	57,449.00	-	-	81,000.00	100.00
(202101180421)															
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าจัดซื้อ															
กระดาษของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน															
37,560 บาท															
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (202101180522)		28,000.00	-	6,398.00	21,602.00	14,000.00	2,516.00	-	1,862.00	7,602.00	2,224.00	-	3,072.00	9,674.00	34.55
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา		30,000.00	-	-	30,000.00	10,000.00	10,500.00	10,000.00	-	10,000.00	19,500.00	-	-	30,000.00	100.00
ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของ															
นักศึกษา (202101180621)															
1.4 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์		100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	50,000.00	57,000.00	-	-	50,000.00	43,000.00	100,000.00	100.00
(ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)															
(202101180721)															
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ		25,000.00	-	-	25,000.00	-	8,360.00	25,000.00	-	-	16,640.00	-	-	25,000.00	100.00
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย															
(202101180821)															
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00	-	27,188.50	302,811.50	82,500.00	44,960.00	82,500.00	56,590.00	82,500.00	100,091.50	55,311.50	96,350.00	297,991.50	90.30
ประจำวิทยาลัยนานาชาติ															
(202101180121)															
1.7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับ		100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	2,720.00	25,000.00	13,678.00	25,000.00	72,277.00	25,000.00	11,325.00	100,000.00	100.00
วิทยาลัย (202101180221)															
1.8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		120,000.00	-	19,815.00	100,185.00	30,000.00	-	30,000.00	58,568.00	30,000.00	5,540.00	10,185.00	36,077.00	100,185.00	83.49
ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ															
(202101180321)															
2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ		**330,000.00**	**-**	**141.50**	**329,858.50**	**82,500.00**	**10,298.00**	**82,500.00**	**8,122.00**	**82,500.00**	**98,811.50**	**82,358.50**	**212,627.00**	**329,858.50**	**99.96**
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		330,000.00	-	141.50	329,858.50	82,500.00	10,298.00	82,500.00	8,122.00	82,500.00	98,811.50	82,358.50	212,627.00	329,858.50	99.96
วิทยาลัยนานาชาติ (202103070121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
3 สัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของ		**208,000.00**	**-**	**-**	**208,000.00**	**52,000.00**	**-**	**52,000.00**	**52,000.00**	**52,000.00**	**52,000.00**	**52,000.00**	**104,000.00**	**208,000.00**	**100.00**
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการ															
จัดการด้านการบินตามมาตรฐานสากล															
3.1 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร		52,000.00	-	-	52,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	-	-	-	-	52,000.00	100.00
ให้มีความเชี่ยวชาญในระบบจัดการ															
การบินตามมาตรฐานสากลสัมมนา															
ในหัวข้อ World Aviation Update															
และ Air Law (202103080121)															
3.2 การพัฒนาความสามารถของบุคลากร		52,000.00	-	-	52,000.00	-	-	52,000.00	-	-	52,000.00	-	-	52,000.00	100.00
ให้มีความเชี่ยวชาญในระบบจัดการ															
การบินตามมาตรฐานสากล สัมมนาใน															
หัวข้อ Air Traffic Management และ															
Airline Management															
(202103080221)															
3.3 การพัฒนาความสามารถของบุคลากร		52,000.00	-	-	52,000.00	-	-	-	-	52,000.00	-	-	52,000.00	52,000.00	100.00
ให้มีความเชี่ยวชาญในระบบจัดการ															
การบินตามมาตรฐานสากล สัมมนาใน															
หัวข้อ Air Transport Economics และ															
Airport Management															
(202103080321)															
3.4 การพัฒนาความสามารถของบุคลากร		52,000.00	-	-	52,000.00	-	-	-	-	-	-	52,000.00	52,000.00	52,000.00	100.00
ให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการบิน															
ตามมาตรฐานสากล สัมมนาในหัวข้อ															
Safety Management System (SMS)															
for Civil Aviation (202103080421)															
4 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย		**135,000.00**	**-**	**350.00**	**134,650.00**	**23,500.00**	**7,320.00**	**17,150.00**	**62,675.00**	**94,000.00**	**11,125.00**	**-**	**53,530.00**	**134,650.00**	**99.74**
นานาชาติ															
4.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ		6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	100.00
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา															
ภายในรอบปีการศึกษา 2560 และการ															
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา															
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา															
ปีการศึกษา 2561 (202105090121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
4.2 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน		94,000.00	-	-	94,000.00	-	7,320.00	-	22,025.00	94,000.00	11,125.00	-	53,530.00	94,000.00	100.00
ประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์															
และบุคลากรกับเครือข่ายและ															
หน่วยงานอื่นๆ (202105090221)															
4.3 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณ		35,000.00	-	350.00	34,650.00	17,500.00	-	17,150.00	34,650.00	-	-	-	-	34,650.00	99.00
ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ															
หลักสูตร (202105090321)															
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน		**80,000.00**	**-**	**120.00**	**79,880.00**	**79,880.00**	**-**	**-**	**79,880.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79,880.00**	**99.85**
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี															
5.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ		80,000.00	-	120.00	79,880.00	79,880.00	-	-	79,880.00	-	-	-	-	79,880.00	99.85
แผนปฏิบัติการประจำปี															
(202101190121)															
6 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ		**50,000.00**	**-**	**300.00**	**49,700.00**	**12,500.00**	**24,700.00**	**12,500.00**	**25,000.00**	**12,200.00**	**-**	**12,500.00**	**-**	**49,700.00**	**99.40**
วิทยาลัยนานาชาติ															
6.1 การประชุมสัมมนาทบทวนแผน ระดม		25,000.00	-	300.00	24,700.00	12,500.00	24,700.00	-	-	12,200.00	-	-	-	24,700.00	98.80
ความคิดเพื่อทำแผนบริหารความเสี่ยง															
และการควบคุมภายใน															
(202101200121)															
6.2 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ		25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	12,500.00	25,000.00	-	-	12,500.00	-	25,000.00	100.00
ป้องกันความเสี่ยงและการควบคุมภายใน															
(202101200221)															
7 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้		**50,000.00**	**-**	**200.00**	**49,800.00**	**17,500.00**	**-**	**10,000.00**	**27,560.00**	**15,000.00**	**-**	**7,300.00**	**22,240.00**	**49,800.00**	**99.60**
(Knowledge Management : KM)															
7.1 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา		15,000.00	-	-	15,000.00	7,500.00	-	-	7,560.00	7,500.00	-	-	7,440.00	15,000.00	100.00
เทคนิคการสอนของอาจารย์ (KM for															
Effective Teaching) ภาควิชา															
การจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม															
(202105100121)															
7.2 การจัดการความรู้ด้านการวัดและ		15,000.00	-	200.00	14,800.00	-	-	-	-	7,500.00	-	7,300.00	14,800.00	14,800.00	98.67
ประเมินผลผู้เรียน (202105100221)															
7.3 การสัมมนา หัวข้อ จิตวิทยาสำหรับการ)		20,000.00	-	-	20,000.00	10,000.00	-	10,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	100.00
ให้คำปรึกษา (202105100321															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
8 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนานาชาติ	**307,500.00**		**-**	**0.80**	**307,499.20**	**88,900.00**	**93,596.80**	**88,900.00**	**47,548.40**	**63,899.80**	**89,413.00**	**65,799.40**	**76,941.00**	**307,499.20**	**100.00**
8.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง	50,000.00		-	-	50,000.00	25,000.00	24,000.00	25,000.00	8,400.00	-	11,000.00	-	6,600.00	50,000.00	100.00
ภาคปกติสนับสนุนงบประมาณการเชิญ															
วิทยากรบรรยาย/อภิปรายสำหรับ															
5 หลักสูตร (102102140121)															
8.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน วัสดุ	138,200.00		-	0.60	138,199.40	34,550.00	12,000.00	34,550.00	39,148.40	34,550.00	52,000.00	34,549.40	35,051.00	138,199.40	100.00
การศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียน															
การสอนสำหรับ 5 หลักสูตร															
(102102140221)															
8.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบแบบวัดผล	69,300.00		-	0.20	69,299.80	23,100.00	50,446.80	23,100.00	-	23,099.80	18,853.00	-	-	69,299.80	100.00
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน															
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ															
วิทยาลัยนานาชาติ (102102140321)															
8.4 การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา	25,000.00		-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00
วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา															
2562 (102102140421)															
8.5 การประชุมอาจารย์ประจำภาควิชา	15,000.00		-	-	15,000.00	3,750.00	5,150.00	3,750.00	-	3,750.00	4,700.00	3,750.00	5,150.00	15,000.00	100.00
ภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์															
(102102140521)															
8.6 การประชุมอาจารย์ภาควิชาการจัดการ	10,000.00		-	-	10,000.00	2,500.00	2,000.00	2,500.00	-	2,500.00	2,860.00	2,500.00	5,140.00	10,000.00	100.00
ธุรกิจเชิงนวัตกรรม (102102140621)															
9 การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา		**196,800.00**	**-**	**3,000.00**	**193,800.00**	**69,800.00**	**32,400.00**	**51,200.00**	**3,600.00**	**72,800.00**	**157,800.00**	**-**	**-**	**193,800.00**	**98.48**
ตามโครงการแลกเปลี่ยน															
9.1 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน		142,600.00	-	-	142,600.00	69,800.00	32,400.00	-	3,600.00	72,800.00	106,600.00	-	-	142,600.00	100.00
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ															
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Baise															
University (202102300121)															
9.2 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน		3,000.00	-	3,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-		-
นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก															
Hong He University															
(202102300221)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
9.3 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน		51,200.00	-	-	51,200.00	-	-	51,200.00	-	-	51,200.00	-	-	51,200.00	100.00
นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก															
FPT University ประเทศเวียดนาม															
(202102300321)															
10 ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		**70,000.00**	**-**	**-**	**70,000.00**	**35,000.00**	**6,100.00**	**35,000.00**	**-**	**-**	**55,490.00**	**-**	**8,410.00**	**70,000.00**	**100.00**
10.1 การประเมินหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร		10,000.00	-	-	10,000.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	-	-	4,730.00	-	2,770.00	10,000.00	100.00
(202102310121)															
10.2 การปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร		60,000.00	-	-	60,000.00	30,000.00	3,600.00	30,000.00	-	-	50,760.00	-	5,640.00	60,000.00	100.00
(202102310221)															
11 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ		**188,100.00**	**-**	**7.00**	**188,093.00**	**112,396.00**	**85,336.00**	**25,500.00**	**50,300.00**	**31,097.00**	**31,260.00**	**19,100.00**	**21,197.00**	**188,093.00**	**100.00**
11.1 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ		17,000.00	-	-	17,000.00	17,000.00	11,340.00	-	-	-	5,660.00	-	-	17,000.00	100.00
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ															
(202104070121)															
11.2 การสัมมนากลางภาคนักศึกษา		13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00	13,000.00	-	-	-	13,000.00	100.00
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ															
(202104070221)															
11.3 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา		16,600.00	-	-	16,600.00	-	-	-	-	-	16,600.00	16,600.00	-	16,600.00	100.00
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ															
(202104070321)															
11.4 การแสดงทักษะและผลงานนักศึกษา		17,000.00	-	-	17,000.00	17,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	17,000.00	100.00
ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม															
(202104070421)															
11.5 การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักศึกษา		15,000.00	-	4.00	14,996.00	14,996.00	14,996.00	-	-	-	-	-	-	14,996.00	99.97
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร															
ระหว่างประเทศ (202104070521)															
11.6 การแข่งขันทักษะทางภาษาจีนธุรกิจ		13,000.00	-	-	13,000.00	-	13,000.00	13,000.00	-	-	-	-	-	13,000.00	100.00
(202104070621)															
11.7 การแข่งขันทักษะทางวิชาการสาขาวิชา		10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ															
(202104070721)															
11.8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน		17,300.00	-	-	17,300.00	8,700.00	-	-	6,500.00	8,600.00	-	-	10,800.00	17,300.00	100.00
ตามรายวิชาของนักศึกษาภาควิชา															
การจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม															
(202104070821)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
11.9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน		3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม															
(202104070921)															
11.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน		14,000.00	-	-	14,000.00	7,000.00	-	-	7,200.00	7,000.00	6,000.00	-	800.00	14,000.00	100.00
ด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว															
(202104071021)															
11.11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน		3,600.00	-	-	3,600.00	3,600.00	-	-	-	-	-	-	3,600.00	3,600.00	100.00
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ															
(202104071121)															
11.12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน		3,600.00	-	-	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	100.00
เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย															
(202104071221)															
11.13 การจัดนิทรรศการวันสำคัญของประเทศ		5,000.00	-	-	5,000.00	2,500.00	-	2,500.00	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	100.00
ที่ใช้ภาษาอังกฤษ (202104071321)															
11.14 การจัดนิทรรศการวันสำคัญของชาวจีน		15,000.00	-	-	15,000.00	2,500.00	-	10,000.00	15,000.00	-	-	2,500.00	-	15,000.00	100.00
(202104071421)															
11.15 การจัดนิทรรศการวันสำคัญของไทย		5,000.00	-	3.00	4,997.00	2,500.00	-	-	-	2,497.00	-	-	4,997.00	4,997.00	99.94
(202104071521)															
11.16 กิจกรรม International Day		20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	100.00
(202104071621)															
12 พัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาภาควิชา		**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**50,000.00**	**100.00**
การจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม															
12.1 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของ		50,000.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	100.00
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต															
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ															
(หลักสูตรนานาชาติ) (202104080121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
13 เตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตร		**756,000.00**	**-**	**0.95**	**755,999.05**	**273,000.00**	**25,300.00**	**5,000.00**	**60,950.00**	**5,000.00**	**47,750.00**	**472,999.05**	**621,699.05**	**755,699.05**	**99.96**
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ															
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)															
13.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา		536,000.00	-	-	536,000.00	268,000.00	19,500.00	-	48,800.00	-	47,750.00	268,000.00	419,950.00	536,000.00	100.00
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา															
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตร															
นานาชาติ) เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษา															
และพัฒนาบุคลิกภาพ															
(202104090121)															
13.2 กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการ		20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	5,800.00	5,000.00	12,150.00	5,000.00	-	5,000.00	2,050.00	20,000.00	100.00
บริการบนเครื่องบินและการบริการ															
ภาคพื้นดิน (202104090221)															
13.3 การจัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้		200,000.00	-	0.95	199,999.05	-	-	-	-	-	-	199,999.05	199,699.05	199,699.05	99.85
ด้านการบิน (202104090321)															
14 จัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้บริการ		**50,000.00**	**-**	**982.45**	**49,017.55**	**49,017.55**	**-**	**-**	**29,944.30**	**-**	**-**	**-**	**19,073.25**	**49,017.55**	**98.04**
ในห้อง Study Room															
14.1 การจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้		50,000.00	-	982.45	49,017.55	49,017.55	-	-	29,944.30	-	-	-	19,073.25	49,017.55	98.04
บริการในห้อง Study Room															
(202102320121)															
15 พัฒนาการสื่อสารทางการตลาด		**100,000.00**	**-**	**-**	**100,000.00**	**25,000.00**	**51,130.00**	**25,000.00**	**-**	**25,000.00**	**34,300.00**	**25,000.00**	**14,570.00**	**100,000.00**	**100.00**
ด้านภาพลักษณ์และเอกลักษณ์วิทยาลัย															
นานาชาติ															
15.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร		50,000.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	50,000.00	100.00
วิทยาลัยนานาชาติ (202101210121)															
15.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการ		50,000.00	-	-	50,000.00	25,000.00	1,130.00	-	-	25,000.00	34,300.00	-	14,570.00	50,000.00	100.00
ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย															
และโรงเรียนนานาชาติ															
(202101210221)															
16 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ		**300,000.00**	**-**	**-**	**300,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**59,463.00**	**100,000.00**	**52,149.00**	**150,000.00**	**188,388.00**	**300,000.00**	**100.00**
และวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ															
16.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตาม		300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	50,000.00	59,463.00	100,000.00	52,149.00	150,000.00	188,388.00	300,000.00	100.00
โครงการแลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์															
ในต่างประเทศ (202101220121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
17 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน		**150,000.00**	**-**	**256.00**	**149,744.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**1,200.00**	**50,000.00**	**148,544.00**	**49,744.00**	**-**	**149,744.00**	**99.83**
ประกอบการทั้งในและ/หรือต่างประเทศ															
17.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ		150,000.00	-	256.00	149,744.00	-	-	50,000.00	1,200.00	50,000.00	148,544.00	49,744.00	-	149,744.00	99.83
สถานประกอบการทั้งในและ/หรือ															
ต่างประเทศ (202101230155)															
18 ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ		**3,590,000.00**	**-**	**-**	**3,590,000.00**	**250,000.00**	**476,000.00**	**300,000.00**	**476,000.00**	**250,000.00**	**904,400.00**	**2,790,000.00**	**1,725,784.00**	**3,582,184.00**	**99.78**
18.1 ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ		2,590,000.00	-	-	2,590,000.00	-	476,000.00	-	476,000.00	-	904,400.00	2,590,000.00	733,600.00	2,590,000.00	100.00
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ															
(202101240155)															
18.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายนักศึกษาตาม		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการแลกเปลี่ยน สาขาวิชาภาษาจีน															
ธุรกิจ (202101240221)															
โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนรหัสเบิกจ่าย															
18.3 เงินสมทบค่าใช้จ่ายนักศึกษาตามโครงการ		1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	250,000.00	-	300,000.00	-	250,000.00	-	200,000.00	992,184.00	992,184.00	99.22
แลกเปลี่ยน สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ															
(202101240355)															
โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนรหัสเบิกจ่าย															
19 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	**-**		**52,000.00**	**-**	**52,000.00**	**13,000.00**	**-**	**15,600.00**	**-**	**13,000.00**	**2,600.00**	**10,400.00**	**49,400.00**	**52,000.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี															
การศึกษา 2561															
19.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ	-		52,000.00	-	52,000.00	13,000.00	-	15,600.00	-	13,000.00	2,600.00	10,400.00	49,400.00	52,000.00	100.00
หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ															
(102106021255)															
20 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		**-**	**30,000.00**	**-**	**30,000.00**	**7,500.00**	**-**	**9,000.00**	**-**	**7,500.00**	**18,000.00**	**6,000.00**	**12,000.00**	**30,000.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการ															
ศึกษา 2561															
20.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ		-	30,000.00	-	30,000.00	7,500.00	-	9,000.00	-	7,500.00	18,000.00	6,000.00	12,000.00	30,000.00	100.00
หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ															
(202106081321)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	**-**		**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**2,500.00**	**-**	**3,000.00**	**-**	**2,500.00**	**10,000.00**	**2,000.00**	**-**	**10,000.00**	**100.00**
1.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร	-		10,000.00	-	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	-	2,500.00	10,000.00	2,000.00	-	10,000.00	100.00
วิทยาลัยนานาชาติ (102203061021)															
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้		**50,000.00**	**-**	**150.00**	**49,850.00**	**49,850.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**49,850.00**	**-**	**-**	**49,850.00**	**99.70**
และให้ความรู้กับศิษย์เก่า															
1.1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน		50,000.00	-	150.00	49,850.00	49,850.00	-	-	-	-	49,850.00	-	-	49,850.00	99.70
เรียนรู้และให้ความรู้ศิษย์เก่า															
(202302080121)															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 สนับสนุนการบริหารงานวิจัยวิทยาลัย		**100,000.00**	**-**	**20.00**	**99,980.00**	**30,000.00**	**39,980.00**	**20,000.00**	**30,000.00**	**49,980.00**	**19,100.00**	**-**	**10,900.00**	**99,980.00**	**99.98**
นานาชาติ															
1.1 การสนับสนุนการพัฒนาสถานวิจัย		30,000.00	-	-	30,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	19,100.00	-	10,900.00	30,000.00	100.00
วิทยาลัย (202304070121)															
1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย		30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	10,000.00	30,000.00	20,000.00	-	-	-	30,000.00	100.00
(202304070221)															
1.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทำวิจัยด้าน		40,000.00	-	20.00	39,980.00	20,000.00	39,980.00	-	-	19,980.00	-	-	-	39,980.00	99.95
ภาษา (202304070321)															
2 บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น		**35,000.00**	**-**	**111.00**	**34,889.00**	**-**	**-**	**27,889.00**	**27,889.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**-**	**-**	**34,889.00**	**99.68**
2.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่		7,000.00	-	1.00	6,999.00	-	-	6,999.00	6,999.00	-	-	-	-	6,999.00	99.99
ชุมชน (202301170121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
2.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีนแก่ชุมชน		7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	100.00
(202301170221)															
2.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่ชุมชน		7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-	-	7,000.00	100.00
(202301170321)															
2.4 การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะ		7,000.00	-	110.00	6,890.00	-	-	6,890.00	6,890.00	-	-	-	-	6,890.00	98.43
ทางธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถ															
ทางการแข่งขันเชิงธุรกิจของชุมชน															
(202301170421)															
2.5 การอบรมระยะสั้นในหัวข้อ ความรู้		7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	100.00
เบื้องต้นในการเดินทางโดยเครื่องบิน															
(202301170521)															
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน															
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**		**424,000.00**	**110,751.00**	**313,249.00**	**63,367.25**	**-**	**76,040.70**	**-**	**63,367.25**	**24,000.00**	**110,473.80**	**289,249.00**	**313,249.00**	**73.88**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1.1 โครงการพัฒนาสื่อภาษาต่างประเทศ	-		74,000.00	14,220.00	59,780.00	-	-	-	-	-	9,000.00	59,780.00	50,780.00	59,780.00	80.78
เพื่อส่งเสริมการค้า (103101015155)															
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว	-		350,000.00	96,531.00	253,469.00	63,367.25	-	76,040.70	-	63,367.25	15,000.00	50,693.80	238,469.00	253,469.00	72.42
ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัด															
เชียงใหม่ (103101017955)															
งบประมาณแผ่นดิน	**307,500.00**		**486,000.00**	**110,751.80**	**682,748.20**	**167,767.25**	**93,596.80**	**183,540.70**	**47,548.40**	**142,767.05**	**126,013.00**	**188,673.20**	**415,590.00**	**682,748.20**	**100.00**
เงินรายได้	**7,302,900.00**		**30,000.00**	**59,040.40**	**7,273,859.60**	**1,351,443.55**	**895,627.00**	**1,015,739.00**	**1,187,825.30**	**1,099,179.00**	**1,961,301.00**	**3,807,498.05**	**3,204,242.30**	**7,248,995.60**	**99.66**
รวมทั้งสิ้น	**7,610,400.00**		**516,000.00**	**169,792.20**	**7,956,607.80**	**1,519,210.80**	**989,223.80**	**1,199,279.70**	**1,235,373.70**	**1,241,946.05**	**2,087,314.00**	**3,996,171.25**	**3,619,832.30**	**7,931,743.80**	**99.69**
ร้อยละ					**100.00**	**19.09**	**12.43**	**15.07**	**15.53**	**15.61**	**26.23**	**50.22**	**45.49**	**99.69**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน					**31,200.00**	**31,200.00**					**3,386.00**	**3,386.00**	**10.85**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี													
การศึกษา 2561													
1.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ					31,200.00	31,200.00					3,386.00	3,386.00	10.85
หลักสูตรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ													
(102106021355)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนา		**188,000.00**				**188,000.00**		**157,930.57**				**157,930.57**	**84.01**
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102201040121)		55,000.00				55,000.00		53,109.80				53,109.80	96.56
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (102201040222)		28,000.00				28,000.00							
1.3 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์		80,000.00				80,000.00		79,999.77				79,999.77	100.00
สำนักงาน (102201040321)													
1.4 ค่าจัดทำเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์		25,000.00				25,000.00		24,821.00				24,821.00	99.28
วิทยาลัย และจัดทำรายงานประจำปี													
(102201040421)													
2 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุม		**25,000.00**				**25,000.00**		**24,913.00**				**24,913.00**	**99.65**
ภายใน													
2.1 กิจกรรมการจัดทำแผนและอบรม		25,000.00				25,000.00		24,913.00				24,913.00	99.65
เชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและ													
ความปลอดภัย (102201030121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้าง			**2,500,000.00**			**2,500,000.00**			**1,378,463.21**			**1,378,463.21**	**55.14**
ประกอบ													
3.1 การก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และ			2,500,000.00			2,500,000.00			1,378,463.21			1,378,463.21	55.14
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชุมชนสีเขียว													
(102201050132)													
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน													
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ					**1,440,000.00**	**1,440,000.00**					**1,440,000.00**	**1,440,000.00**	**100.00**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1.1 โครงการจัดการขยะชุมชนกิ้ดช้าง					350,000.00	350,000.00					350,000.00	350,000.00	100.00
ตำบลกิ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัด													
เชียงใหม่ (103101015555)													
1.2 การเสริมสร้างศักยภาพการผลิต					250,000.00	250,000.00					250,000.00	250,000.00	100.00
กระดาษสามูลช้างของตำบลกิ้ดช้าง													
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่													
(103101015755)													
1.3 การส่งเสริมการใช้เตาชีวมวลระดับ					350,000.00	350,000.00					350,000.00	350,000.00	100.00
ชุมชน (103101015855)													
1.4 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี					90,000.00	90,000.00					90,000.00	90,000.00	100.00
การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางกรเกษตร													
เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานชีวมวลและ													
ลดปัญหาหมอกควัน แก่นักศึกษาและ													
ประชาชน (103101015955)													
1.5 โครงการตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์					90,000.00	90,000.00					90,000.00	90,000.00	100.00
ขนาดเล็กแบบผสมผสานผสาน													
ความร้อนทิ้งจากเตาเผาขยะชีวมวล													
หมู่ 2 บ้านเหล่าป่วย ตำบลดอยหล่อ													
อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่													
(103101016055)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.6 โครงการศึกษาแนวทางกำจัดใบลำไย					160,000.00	160,000.00					160,000.00	160,000.00	100.00
เพื่อเป็นลดปัญหาขยะ													
(103101016155)													
1.7 โครงการการจัดการขยะมูลช้างชุมชน					150,000.00	150,000.00					150,000.00	150,000.00	100.00
แม่วิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง													
จังหวัดเชียงใหม่ (103101020155)													
เงินรายได้													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		**18,000.00**				18,000.00		**15,000.00**				15,000.00	83.33
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี													
การศึกษา 2561													
1.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ		18,000.00				18,000.00		15,000.00				15,000.00	83.33
หลักสูตรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ													
(202106081421)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนา		**382,300.00**	**17,700.00**			**400,000.00**		**184,452.99**	**17,700.00**			**202,152.99**	**50.54**
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
1.1 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของ		82,300.00				82,300.00		81,706.00				81,706.00	99.28
วิทยาลัย (202201060221)													
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		250,000.00				250,000.00		54,346.00				54,346.00	21.74
ประจำวิทยาลัย (202201060121)								-					
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		50,000.00				50,000.00		48,400.99				48,400.99	96.80
ผู้บริหารวิทยาลัย (202201060321)													
1.4 จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้สำหรับ			17,700.00			17,700.00			17,700.00			17,700.00	100.00
ปฏิบัติงานของนักศึกษา จำนวน 5 ชุด													
(202201060431)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนา		**85,000.00**				**85,000.00**		**68,990.00**				**68,990.00**	**81.16**
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		85,000.00				85,000.00		68,990.00				68,990.00	81.16
สายวิชาการและสายสนับสนุน													
(202204040121)													
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ		**25,000.00**				**25,000.00**		**24,400.00**				**24,400.00**	**97.60**
แผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยพัฒนา													
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน		25,000.00				25,000.00		24,400.00				24,400.00	97.60
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ													
ประจำปี (202201070121)													
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		**104,000.00**				**104,000.00**		**79,073.00**				**79,073.00**	**76.03**
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี													
ชุมชนแห่งเอเชีย													
4.1 จัดทำเอกสารการประกันคุณภาพ		14,000.00				14,000.00		-					
ภายในระดับหลักสูตร													
จำนวน 2 หลักสูตร (202205030121)													
4.2 จัดกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา		90,000.00				90,000.00		79,073.00				79,073.00	87.86
แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา													
(202205030221)													
5 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ		**165,600.00**				**165,600.00**		**135,615.00**				**135,615.00**	**81.89**
บัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ													
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
5.1 ค่าใช้จ่ายในการสอนรายวิชาสัมมนา		38,000.00				38,000.00		21,750.00				21,750.00	57.24
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา													
(202202060121)													
5.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนการสอน		127,600.00				127,600.00		113,865.00				113,865.00	89.24
ตามแผนการศึกษาในระดับ													
บัณฑิตศึกษา (202202060221)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านกระบวนการ		**35,000.00**				**35,000.00**		**31,600.00**				**31,600.00**	**90.29**
วิจัยโดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและเทคนิค													
การคำนวณและการแปรผล													
6.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านกระบวนการ		35,000.00				35,000.00		31,600.00				31,600.00	90.29
วิจัยโดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและเทคนิค													
การคำนวณและการแปรผล													
(202204050121)													
7 โครงการจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนา		**50,000.00**				**50,000.00**		**49,620.00**				**49,620.00**	**99.24**
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
7.1 กิจกรรมการจัดการความรู้สำหรับ		50,000.00				50,000.00		49,620.00				49,620.00	99.24
อาจารย์ และนักศึกษาด้านการทำ													
วิทยานิพนธ์ (202201080121)													
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนา		**20,000.00**				**20,000.00**		**20,000.00**				**20,000.00**	**100.00**
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
1.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศิษย์เก่า		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
(202301180121)													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยและเผยแพร่		**100,000.00**				**100,000.00**		**90,566.00**				**90,566.00**	**90.57**
งานวิจัยของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ													
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียสู่ชุมชน													
1.1 กิจกรรมประชุมประจำเดือนเพื่อ		5,000.00				5,000.00		3,330.00				3,330.00	66.60
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการคิด													
การวิเคราะห์และวางแผนงาน													
ด้านการวิจัย (202304080121)													
1.2 กิจกรรมการดำเนินงานตามความ		40,000.00				40,000.00		33,736.00				33,736.00	84.34
ร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการพัฒนา													
เครือข่ายงานวิจัย (202304080221)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.3 กิจกรรมถอดองค์ความรู้และผลิตสื่อ		55,000.00				55,000.00		53,500.00				53,500.00	97.27
เพื่อนำเสนองานวิจัยสู่ชุมชน													
(202304080321)													
2 โครงการวารสาร adiCET Magazine		**100,000.00**				**100,000.00**		**100,000.00**				**100,000.00**	**100.00**
แบบ 2 ภาษา เพื่อเผยแพร่ผลงานและ													
องค์ความรู้ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ													
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
2.1 การจัดทำวารสารเผยแพร่ข่าวสารของ		100,000.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00
วิทยาลัย (202302090121)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
1 บริหารจัดการพื้นที่ของวิทยาลัยพัฒนา		**506,000.00**				**506,000.00**		**300,908.75**	**200,000.00**			**500,908.75**	**98.99**
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่เอเชีย													
1.1 กิจกรรมบำรุงซ่อมแซมและพัฒนา		-				-		-				-	-
ภายในพื้นที่โรงผลิตไฟฟ้าด้วย													
เซลล์แสงอาทิตย์ (202305020121)													
1.2 กิจกรรมจัดซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับระบบ		10,000.00				10,000.00		9,999.22				9,999.22	99.99
การผลิตไฟฟ้าโดยใช้น้ำมันดีเซล													
(202305020221)													
1.3 การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		96,000.00				96,000.00		90,929.53				90,929.53	94.72
หล่อลื่นสำหรับการปฏิบัติงานทาง													
ราชการของวิทยาลัย (202305020321)													
1.4 ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ความ		20,000.00				20,000.00		19,980.00				19,980.00	99.90
ปลอดภัย อุปกรณ์บำรุงรักษาและ													
ซ่อมแซมและอุปกรณ์ในการตรวจวัด													
ประสิทธิภาพของแผงภายในพื้นที่													
(202305020421)													
1.5 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมดูแลอาคาร		130,000.00				130,000.00		130,000.00				130,000.00	100.00
สถานที่ภายในโรงผลิตไฟฟ้า													
(202305020521)													
1.6 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดแผงเซลล์		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
แสงอาทิตย์ (202305020621)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.7 ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบแสงสว่าง			200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00	100.00
ภายในบริเวณโรงผลิตไฟฟ้า													
(202305020732)													
งบประมาณแผ่นดิน	-	213,000.00	2,500,000.00	-	-	2,713,000.00							
เงินรายได้	-	1,590,600.00	-	-	-	1,590,600.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	1,803,600.00	2,500,000.00	-	-	4,303,600.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	184,697.57	2,300,000.00	-	1,443,386.00	3,928,083.57	-	182,843.57	1,378,463.21	-	1,443,386.00	3,004,692.78	76.49
เงินรายได้	-	1,120,225.74	217,700.00	-	-	1,337,925.74	-	1,100,225.74	217,700.00	-	-	1,317,925.74	98.51
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	1,304,923.31	2,517,700.00	-	1,443,386.00	5,266,009.31	-	1,283,069.31	1,596,163.21	-	1,443,386.00	4,322,618.52	82.09

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	**-**	**-**	**49,200.00**	**30,814.00**	**18,386.00**	**4,596.50**	**-**	**5,515.80**	**-**	**4,596.50**	**16,560.00**	**3,677.20**	**1,826.00**	**18,386.00**	**37.37**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี															
การศึกษา 2561															
1.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ	-		31,200.00	27,814.00	3,386.00	846.50	-	1,015.80	-	846.50	1,560.00	677.20	1,826.00	3,386.00	10.85
หลักสูตรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ															
(102106021355)															
1.2 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ		-	18,000.00	3,000.00	15,000.00	3,750.00	-	4,500.00	-	3,750.00	15,000.00	3,000.00	-	15,000.00	83.33
หลักสูตรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ															
(202106081421)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ	**188,000.00**	**400,000.00**	**-**	**206,062.44**	**381,937.56**	**191,925.00**	**130,296.79**	**49,656.00**	**99,229.77**	**105,915.80**	**21,878.00**	**34,440.76**	**108,679.00**	**360,083.56**	**61.24**
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102201040121)	55,000.00		-	36.20	54,963.80	30,000.00	28,262.80	-	-	24,963.80	-	-	24,847.00	53,109.80	96.56
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (102201040222)	28,000.00		-	28,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์	80,000.00		-	0.23	79,999.77	20,000.00	15,620.00	20,000.00	57,527.77	20,000.00	2,363.00	19,999.77	4,489.00	79,999.77	100.00
สำนักงาน (102201040321)															
1.4 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย		82,300.00	-	594.00	81,706.00	50,000.00	-	-	34,206.00	31,706.00	2,700.00	-	44,800.00	81,706.00	99.28
(202201060221)															
(เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อโต๊ะ															
คอมพิวเตอร์และเก้าอี้สำหรับปฏิบัติงาน															
ของนักศึกษา จำนวน 5 ชุด เป็นเงิน															
17,700 บาท															
1.5 ค่าจัดทำเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	25,000.00		-	179.00	24,821.00	12,500.00	-	-	7,496.00	12,321.00	4,125.00	-	13,200.00	24,821.00	99.28
วิทยาลัย และจัดทำรายงานประจำปี															
(102201040421)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		250,000.00	-	175,654.00	74,346.00	62,500.00	24,503.00	11,846.00	-	-	8,500.00	-	21,343.00	54,346.00	21.74
ประจำวิทยาลัย (202201060121)															
1.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		50,000.00	-	1,599.01	48,400.99	12,500.00	44,210.99	12,500.00	-	12,500.00	4,190.00	10,900.99	-	48,400.99	96.80
ผู้บริหารวิทยาลัย (202201060321)															
1.8 จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้สำหรับ	-	17,700.00	-	-	17,700.00	4,425.00	17,700.00	5,310.00	-	4,425.00	-	3,540.00	-	17,700.00	100.00
ปฏิบัติงานของนักศึกษา จำนวน 5 ชุด															
(202201060431)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็น															
และเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 17,700 บาท															
2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนา		**85,000.00**	**-**	**16,010.00**	**68,990.00**	**30,000.00**	**-**	**20,000.00**	**11,160.00**	**18,990.00**	**35,121.00**	**-**	**22,709.00**	**68,990.00**	**81.16**
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		85,000.00	-	16,010.00	68,990.00	30,000.00	-	20,000.00	11,160.00	18,990.00	35,121.00	-	22,709.00	68,990.00	81.16
สายวิชาการและสายสนับสนุน															
(202204040121)															
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ		**25,000.00**	**-**	**600.00**	**24,400.00**	**24,400.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24,400.00**	**24,400.00**	**97.60**
แผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยพัฒนา															
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน		25,000.00	-	600.00	24,400.00	24,400.00	-	-	-	-	-	-	24,400.00	24,400.00	97.60
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี															
(202201070121)															
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		**104,000.00**	**-**	**24,927.00**	**79,073.00**	**4,200.00**	**-**	**74,873.00**	**2,050.00**	**-**	**70,000.00**	**-**	**7,023.00**	**79,073.00**	**76.03**
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี															
ชุมชนแห่งเอเชีย															
4.1 จัดทำเอกสารการประกันคุณภาพ		14,000.00	-	14,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-		
ภายในระดับหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร															
(202205030121)															
4.2 จัดกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา		90,000.00	-	10,927.00	79,073.00	4,200.00	-	74,873.00	2,050.00	-	70,000.00	-	7,023.00	79,073.00	87.86
แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา															
(202205030221)															
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุม	**25,000.00**		**-**	**87.00**	**24,913.00**	**3,900.00**	**-**	**-**	**3,900.00**	**21,013.00**	**4,488.00**	**-**	**16,525.00**	**24,913.00**	**99.65**
ภายใน															
5.1 กิจกรรมการจัดทำแผนและอบรม	25,000.00		-	87.00	24,913.00	3,900.00	-	-	3,900.00	21,013.00	4,488.00	-	16,525.00	24,913.00	99.65
เชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและ															
ความปลอดภัย (102201030121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
6 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ		**165,600.00**	**-**	**29,985.00**	**135,615.00**	**82,800.00**	**-**	**52,815.00**	**2,400.00**	**-**	**7,840.00**	**-**	**125,375.00**	**135,615.00**	**81.89**
บัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ															
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
6.1 ค่าใช้จ่ายในการสอนรายวิชาสัมมนา		38,000.00	-	16,250.00	21,750.00	19,000.00	-	2,750.00	-	-	-	-	21,750.00	21,750.00	57.24
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา															
(202202060121)															
6.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนการสอน		127,600.00	-	13,735.00	113,865.00	63,800.00	-	50,065.00	2,400.00	-	7,840.00	-	103,625.00	113,865.00	89.24
ตามแผนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา															
(202202060221)															
7 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านกระบวนการ		**35,000.00**	**-**	**3,400.00**	**31,600.00**	**31,600.00**	**1,050.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,550.00**	**31,600.00**	**90.29**
วิจัยโดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและเทคนิค															
การคำนวณและการแปรผล															
7.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านกระบวนการ		35,000.00	-	3,400.00	31,600.00	31,600.00	1,050.00	-	-	-	-	-	30,550.00	31,600.00	90.29
วิจัยโดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและเทคนิค															
การคำนวณและการแปรผล															
(202204050121)															
8 โครงการจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนา		**50,000.00**	**-**	**380.00**	**49,620.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**49,620.00**	**9,890.00**	**-**	**39,730.00**	**49,620.00**	**99.24**
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
8.1 กิจกรรมการจัดการความรู้สำหรับ		50,000.00	-	380.00	49,620.00	-	-	-	-	49,620.00	9,890.00	-	39,730.00	49,620.00	99.24
อาจารย์ และนักศึกษาด้านการทำ															
วิทยานิพนธ์ (202201080121)															
9 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้าง	**2,500,000.00**		**-**	**200,000.00**	**2,300,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,300,000.00**	**1,378,463.21**	**1,378,463.21**	**55.14**
ประกอบ															
9.1 การก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และ	2,500,000.00		-	200,000.00	2,300,000.00	-	-	-	-	-	-	2,300,000.00	1,378,463.21	1,378,463.21	55.14
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชุมชนสีเขียว															
(102201050132)															
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนา		**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000.00**	**20,000.00**	**100.00**
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
1.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศิษย์เก่า		20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00
(202301180121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยและเผยแพร่		100,000.00	-	9,434.00	90,566.00	22,000.00	4,944.00	11,000.00	2,250.00	57,566.00	73,372.00	-	10,000.00	90,566.00	90.57
งานวิจัยของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ															
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียสู่ชุมชน															
1.1 กิจกรรมประชุมประจำเดือนเพื่อ		5,000.00	-	1,670.00	3,330.00	2,000.00	-	1,000.00	2,250.00	330.00	1,080.00	-	-	3,330.00	66.60
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการคิด															
การวิเคราะห์และวางแผนงาน															
ด้านการวิจัย (202304080121)															
1.2 กิจกรรมการดำเนินงานตามความ		40,000.00	-	6,264.00	33,736.00	20,000.00	4,944.00	10,000.00	-	3,736.00	18,792.00	-	10,000.00	33,736.00	84.34
ร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการพัฒนา															
เครือข่ายงานวิจัย (202304080221)															
1.3 กิจกรรมถอดองค์ความรู้และผลิตสื่อ		55,000.00	-	1,500.00	53,500.00	-	-	-	-	53,500.00	53,500.00	-	-	53,500.00	97.27
เพื่อนำเสนองานวิจัยสู่ชุมชน															
(202304080321)															
2 โครงการวารสาร adiCET Magazine		100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	50,000.00	25,000.00	-	25,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100.00
แบบ 2 ภาษา เพื่อเผยแพร่ผลงานและ															
องค์ความรู้ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ															
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
2.1 การจัดทำวารสารเผยแพร่ข่าวสารของ		100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	50,000.00	25,000.00	-	25,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100.00
วิทยาลัย (202302090121)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย															
1 บริหารจัดการพื้นที่ของวิทยาลัยพัฒนา		506,000.00	-	5,091.25	500,908.75	426,480.00	130,000.00	26,500.00	235,800.00	26,500.00	92,275.60	21,428.75	42,833.15	500,908.75	98.99
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่เอเชีย															
1.1 กิจกรรมบำรุงซ่อมแซมและพัฒนา		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
ภายในพื้นที่โรงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์															
แสงอาทิตย์ (202305020121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 400,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าใช้จ่ายในการซื้อ*															
อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์บำรุงรักษา															
และซ่อมแซมและอุปกรณ์ ในการตรวจวัด															
ประสิทธิภาพของแผงภายในพื้นที่															
เป็นเงิน 20,000 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าใช้จ่ายในการ*															
ซ่อมแซมดูแลอาคารสถานที่ภายในโรงผลิต															
ไฟฟ้า เป็นเงิน 130,000 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าจ้างเหมาทำความ*															
สะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์															
เป็นเงิน 50,000 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบ*															
แสงสว่างภายในบริเวณโรงผลิตไฟฟ้า															
เป็นเงิน 200,000 บาท															
1.2 กิจกรรมจัดซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับระบบ		10,000.00	-	0.78	9,999.22	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	7,609.43	2,499.22	2,389.79	9,999.22	99.99
การผลิตไฟฟ้าโดยใช้น้ำมันดีเซล															
(202305020221)															
1.3 การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		96,000.00	-	5,070.47	90,929.53	24,000.00	-	24,000.00	-	24,000.00	59,666.17	18,929.53	31,263.36	90,929.53	94.72
หล่อลื่นสำหรับการปฏิบัติงานทาง															
ราชการของวิทยาลัย (202305020321)															
1.4 ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ความ		20,000.00	-	20.00	19,980.00	19,980.00	-	-	10,800.00	-	-	-	9,180.00	19,980.00	99.90
ปลอดภัย อุปกรณ์บำรุงรักษาและ															
ซ่อมแซมและอุปกรณ์ในการตรวจวัด															
ประสิทธิภาพของแผงภายในพื้นที่															
(202305020421)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก กิจกรรมบำรุง															
ซ่อมแซมและพัฒนาภายในพื้นที่โรงผลิต															
ไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นเงิน															
20,000 บาท															
1.5 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมดูแลอาคาร		130,000.00	-	-	130,000.00	130,000.00	130,000.00	-	-	-	-	-	-	130,000.00	100.00
สถานที่ภายในโรงผลิตไฟฟ้า															
(202305020521)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก กิจกรรมบำรุง															
ซ่อมแซมและพัฒนาภายในพื้นที่โรงผลิต															
ไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นเงิน															
130,000 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.6 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดแผงเซลล์		50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	50,000.00	100.00
แสงอาทิตย์ (202305020621)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก กิจกรรมบำรุง															
ซ่อมแซมและพัฒนาภายในพื้นที่โรงผลิต															
ไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นเงิน															
50,000 บาท															
1.7 ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบแสงสว่าง		200,000.00	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	100.00
ภายในบริเวณโรงผลิตไฟฟ้า															
(202305020732)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก กิจกรรมบำรุง															
ซ่อมแซมและพัฒนาภายในพื้นที่โรงผลิต															
ไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นเงิน															
200,000 บาท															
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน															
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**		1,440,000.00	**-**	1,440,000.00	**37,500.00**	**-**	299,250.00	**270,912.00**	**37,500.00**	**247,500.00**	1,065,750.00	**921,588.00**	1,440,000.00	**100.00**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1.1 โครงการจัดการขยะชุมชนกิ้ดช้าง	-		350,000.00	-	350,000.00	-	-	138,000.00	189,600.00	-	-	212,000.00	160,400.00	350,000.00	100.00
ตำบลกิ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัด															
เชียงใหม่ (103101015555)															
1.2 การเสริมสร้างศักยภาพการผลิต	-		250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	10,000.00	-	36,000.00	250,000.00	204,000.00	250,000.00	100.00
กระดาษสามูลช้างของตำบลกิ้ดช้าง															
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่															
(103101015755)															
1.3 การส่งเสริมการใช้เตาชีวมวลระดับชุมชน	-		350,000.00	-	350,000.00	-	-	-	-	-	37,000.00	350,000.00	313,000.00	350,000.00	100.00
(103101015855)															
1.4 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป	-		90,000.00	-	90,000.00	-	-	17,250.00	9,312.00	-	55,000.00	72,750.00	25,688.00	90,000.00	100.00
วัสดุเหลือใช้ทางกรเกษตรเพื่อส่งเสริม															
การใช้พลังงานชีวมวลและลดปัญหา															
หมอกควัน แก่นักศึกษาและประชาชน															
(103101015955)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.5 โครงการตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์	-		90,000.00	-	90,000.00	-	-	82,500.00	62,000.00	-	7,000.00	7,500.00	21,000.00	90,000.00	100.00
ขนาดเล็กแบบผสมผสานผสาน															
ความร้อนทิ้งจากเตาเผาขยะชีวมวล															
หมู่ 2 บ้านเหล่าป่วย ตำบลดอยหล่อ															
อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่															
(103101016055)															
1.6 โครงการศึกษาแนวทางกำจัดใบลำไย	-		160,000.00	-	160,000.00	-	-	16,500.00	-	-	112,500.00	143,500.00	47,500.00	160,000.00	100.00
เพื่อเป็นลดปัญหาขยะ															
(103101016155)															
1.7 โครงการการจัดการขยะมูลช้างชุมชน	-		150,000.00	-	150,000.00	37,500.00	-	45,000.00	-	37,500.00	-	30,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00
แม่วิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง															
จังหวัดเชียงใหม่ (103101020155)															
งบประมาณแผ่นดิน	**2,713,000.00**		1,471,200.00	256,116.43	3,928,083.57	104,746.50	43,882.80	320,265.80	339,835.77	116,644.30	260,036.00	3,386,426.97	2,360,938.21	3,004,692.78	76.49
เงินรายได้	**1,590,600.00**		18,000.00	270,674.26	1,337,925.74	754,655.00	222,407.99	289,344.00	312,866.00	205,057.00	343,888.60	88,869.74	438,763.15	1,317,925.74	98.51
รวมทั้งสิ้น	**4,303,600.00**		1,489,200.00	526,790.69	5,266,009.31	859,401.50	266,290.79	609,609.80	652,701.77	321,701.30	603,924.60	3,475,296.71	2,799,701.36	4,322,618.52	82.09
ร้อยละ					100.00	16.32	5.06	11.58	12.39	6.11	11.47	65.99	53.17	82.09	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ บัณฑิตวิทยาลัย

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 การประกันคุณภาพการศึกษา		**70,300.00**				**70,300.00**		**11,766.00**				**11,766.00**	**16.74**
บัณฑิตวิทยาลัย													
1.1 การประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิต		70,300.00				70,300.00		11,766.00				11,766.00	16.74
วิทยาลัย (102105030121)													
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน					**20,800.00**	**20,800.00**					**-**	**-**	**-**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี													
การศึกษา 2561													
2.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน					20,800.00	20,800.00					-	-	-
ระดับหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย													
(102106021155)													
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน													
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ					**900,000.00**	**900,000.00**					**740,772.00**	**740,772.00**	**82.31**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1.1 โครงการการศึกษาเพื่อจัดทำ					900,000.00	900,000.00					740,772.00	740,772.00	82.31
ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน													
ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่													
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน"													
(103101017255)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการบริหารจัดการศึกษาบัณฑิต		**545,000.00**	**30,000.00**			**575,000.00**		**450,193.99**	**30,000.00**			**480,193.99**	**83.51**
วิทยาลัย													
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		220,000.00				220,000.00		149,288.00				149,288.00	67.86
บัณฑิตศึกษา (202101160121)													
1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการจำเป็นเร่งด่วน		70,000.00				70,000.00		60,683.00				60,683.00	86.69
(202101160221)													
1.3 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของ		50,000.00				50,000.00		48,837.80				48,837.80	97.68
ผู้บริหาร (202101160321)													
1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน (202101160421)		52,000.00				52,000.00		51,201.45				51,201.45	98.46
1.5 ค่าสาธารณูปโภค (202101160522)		28,000.00				28,000.00		27,904.00				27,904.00	99.66
1.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		80,000.00				80,000.00		67,279.74				67,279.74	84.10
(202101160621)													
1.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อจัดทำ		25,000.00				25,000.00		25,000.00				25,000.00	100.00
สื่อประชาสัมพันธ์ (202101160721)													
1.8 ค่าใช้จ่ายจัดทำคู่มือนักศึกษา		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
(202101160821)													
1.9 จัดซื้อผ้าม่านสำหรับห้องประชุม			30,000.00			30,000.00			30,000.00			30,000.00	100.00
27131 (202101160931)													
2 พัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย		**35,000.00**				**35,000.00**		**10,180.00**				**10,180.00**	**29.09**
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร		35,000.00				35,000.00		10,180.00				10,180.00	29.09
บัณฑิตวิทยาลัย (202103060121)													
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน		**50,000.00**				**50,000.00**		**42,472.00**				**42,472.00**	**84.94**
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ													
ประจำปีบัณฑิตวิทยาลัย													
3.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ		50,000.00				50,000.00		42,472.00				42,472.00	84.94
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2559-2563 และ													
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี													
งบประมาณ 2562 (202102260121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		**45,000.00**				**45,000.00**		**10,699.00**				**10,699.00**	**23.78**
บัณฑิตวิทยาลัย													
4.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและ		20,000.00				20,000.00		10,699.00				10,699.00	53.50
จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง													
(202102290121)													
4.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการ		5,000.00				5,000.00		-				-	-
ควบคุมภายใน (202102290221)													
4.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการ		20,000.00				20,000.00		-				-	-
ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน													
(202102290321)													
5 ดำเนินการเพื่อจัดการความรู้		**50,000.00**				**50,000.00**		**36,232.00**				**36,232.00**	**72.46**
(Knowledge Management : KM)													
5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้		35,300.00				35,300.00		33,892.00				33,892.00	96.01
(202102280121)													
5.2 จัดกิจกรรมจัดการความรู้		14,700.00				14,700.00		2,340.00				2,340.00	15.92
(202102280221)													
6 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่		**50,000.00**				**50,000.00**		**36,637.00**				**36,637.00**	**73.27**
6.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร		50,000.00				50,000.00		36,637.00				36,637.00	73.27
(202102190121)													
7 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน		**1,900,000.00**				**1,900,000.00**		**651,724.95**				**651,724.95**	**34.30**
การสอนบัณฑิตวิทยาลัย													
7.1 การจัดการเรียนการสอนระดับ		1,900,000.00				1,900,000.00		651,724.95				651,724.95	34.30
บัณฑิตศึกษา (202102230121)													
8 โครงการบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์		**1,978,800.00**				**1,978,800.00**		**1,465,174.00**				**1,465,174.00**	**74.04**
และการค้นคว้าอิสระ													
8.1 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์		910,000.00				910,000.00		708,934.00				708,934.00	77.90
ระดับปริญญาโท (202102240121)													
8.2 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์		1,068,800.00				1,068,800.00		756,240.00				756,240.00	70.76
ระดับปริญญาเอก (202102240221)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
9 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุม		**50,000.00**				**50,000.00**		**13,940.00**				**13,940.00**	**27.88**
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร													
9.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ		50,000.00				50,000.00		13,940.00				13,940.00	27.88
บริหารหลักสูตร (202102210121)													
10 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุม		**40,000.00**				**40,000.00**		**18,460.00**				**18,460.00**	**46.15**
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ													
10.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ		40,000.00				40,000.00		18,460.00				18,460.00	46.15
บัณฑิตศึกษาประจำคณะ													
(202101170121)													
11 โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา		**35,500.00**				**35,500.00**		**35,300.00**				**35,300.00**	**99.44**
ระดับบัณฑิตศึกษา													
11.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา		35,500.00				35,500.00		35,300.00				35,300.00	99.44
(202102200121)													
12 โครงการค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่าย		**70,000.00**				**70,000.00**		**70,000.00**				**70,000.00**	**100.00**
บัณฑิตศึกษา													
12.1 ค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา		70,000.00				70,000.00		70,000.00				70,000.00	100.00
(202102220121)													
13 การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ		**288,000.00**				**288,000.00**		**160,000.00**				**160,000.00**	**55.56**
บัณฑิตวิจัยและพิฆเนศวร์สาร													
13.1 วารสารพิฆเนศวร์สาร		124,000.00				124,000.00		80,000.00				80,000.00	64.52
(202106020121)													
13.2 วารสารบัณฑิตวิจัย (202106020221)		124,000.00				124,000.00		80,000.00				80,000.00	64.52
13.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุม		40,000.00				40,000.00		-				-	-
บรรณาธิการวารสาร (TCI)													
(202106020321)													
14 โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์และ		**180,000.00**				**180,000.00**		**-**				**-**	**-**
การค้นคว้าอิสระ													
14.1 สนับสนุนส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์		180,000.00				180,000.00		-				-	-
ที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น													
(202102250121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
15 โครงการ จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน		**450,000.00**				**450,000.00**		**298,450.00**				**298,450.00**	**66.32**
วิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัย													
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19													
15.1 โครงการจัดประชุมวิชาการนำเสนอ		450,000.00				450,000.00		298,450.00				298,450.00	66.32
ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย													
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
ภาคเหนือ ครั้งที่ 19 (202102270121)													
16 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม			**20,050.00**			**20,050.00**			**18,590.00**			**18,590.00**	**92.72**
16.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับประธานหลักสูตร			20,050.00			20,050.00			18,590.00			18,590.00	92.72
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต													
(202101651131)													
17 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		**12,000.00**				**12,000.00**		**11,210.00**				**11,210.00**	**93.42**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี													
การศึกษา 2561													
17.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ		12,000.00				12,000.00		11,210.00				11,210.00	93.42
หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย													
(202106081221)													
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 บูรณาการการบริการวิชาการและ		**28,000.00**				**28,000.00**		**3,875.00**				**3,875.00**	**13.84**
การจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน													
2.1 บูรณาการการบริการวิชาการและการ		28,000.00				28,000.00		3,875.00				3,875.00	13.84
จัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน													
(202302070121)													
2 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้		**50,000.00**				**50,000.00**		**20,029.00**				**20,029.00**	**40.06**
และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย													
1.1 พัฒนาความรู้และประสบการณ์		50,000.00				50,000.00		**20,029.00**				20,029.00	40.06
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ระดับบัณฑิต													
ศึกษา (202301160121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	70,300.00	-	-	-	70,300.00							
เงินรายได้	-	5,875,300.00	-	-	-	5,875,300.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	5,945,600.00	-	-	-	5,945,600.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	11,766.00	-	-	740,772.00	752,538.00	-	11,766.00	-	-	740,772.00	752,538.00	100.00
เงินรายได้	-	3,548,126.40	48,590.00	-	-	3,596,716.40	-	3,334,576.94	48,590.00	-	-	3,383,166.94	94.06
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	3,559,892.40	48,590.00	-	740,772.00	4,349,254.40	-	3,346,342.94	48,590.00	-	740,772.00	4,135,704.94	95.09

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 โครงการบริหารจัดการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย	**-**	**575,000.00**	**-**	**50,189.75**	**524,810.25**	**112,500.00**	**88,802.35**	**184,000.00**	**127,645.85**	**179,701.45**	**118,786.95**	**48,608.80**	**144,958.84**	**480,193.99**	**83.51**
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		220,000.00	-	48,229.00	171,771.00	55,000.00	36,526.00	55,000.00	52,620.00	55,000.00	36,853.00	6,771.00	23,289.00	149,288.00	67.86
บัณฑิตศึกษา (202101160121)															
1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการจำเป็นเร่งด่วน		70,000.00	-	-	70,000.00	-	5,824.00	30,000.00	18,130.00	40,000.00	11,170.00	-	25,559.00	60,683.00	86.69
(202101160221)															
(เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อผ้าม่าน*															
สำหรับห้องประชุม 27131 เป็นเงิน															
30,000 บาท															
1.3 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของผู้บริหาร		50,000.00	-	1,162.20	48,837.80	10,000.00	33,737.80	15,000.00	7,800.00	15,000.00	6,020.00	8,837.80	1,280.00	48,837.80	97.68
(202101160321)															
1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน (202101160421)		52,000.00	-	798.55	51,201.45	13,000.00	4,456.55	13,000.00	10,484.85	25,201.45	33,891.95	-	2,368.10	51,201.45	98.46
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าวัสดุ*															
หมึกพิมพ์ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน															
14,808 บาท															
- *ค่าจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัย*															
เป็นเงิน 9,390 บาท															
1.5 ค่าสาธารณูปโภค (202101160522)		28,000.00	-	-	28,000.00	7,000.00	3,015.00	7,000.00	10,111.00	7,000.00	7,902.00	7,000.00	6,876.00	27,904.00	99.66
1.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		80,000.00	-	-	80,000.00	20,000.00	5,243.00	20,000.00	3,500.00	20,000.00	2,950.00	20,000.00	55,586.74	67,279.74	84.10
(202101160621)															
1.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อจัดทำ		25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	15,000.00	25,000.00	10,000.00	-	-	-	25,000.00	100.00
สื่อประชาสัมพันธ์ (202101160721)															
1.8 ค่าใช้จ่ายจัดทำคู่มือนักศึกษา		20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
(202101160821)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.9 จัดซื้อผ้าม่านสำหรับห้องประชุม 27131		30,000.00	-	-	30,000.00	7,500.00	-	9,000.00	-	7,500.00	-	6,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00
(202101160931)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่าย															
โครงการจำเป็นเร่งด่วน เป็นเงิน															
30,000 บาท															
2 พัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย		**35,000.00**	**-**	**24,820.00**	**10,180.00**	**10,000.00**	**10,180.00**	**180.00**	-	**-**	-	**-**	-	**10,180.00**	**29.09**
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย		35,000.00	-	24,820.00	10,180.00	10,000.00	10,180.00	180.00	-	-	-	-	-	10,180.00	29.09
(202103060121)															
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์		**50,000.00**	**-**	**7,528.00**	**42,472.00**	**42,472.00**	**4,500.00**	**-**	**12,700.00**	**-**	**22,800.00**	**-**	**2,472.00**	**42,472.00**	**84.94**
และแผนปฏิบัติการประจำปีบัณฑิตวิทยาลัย															
3.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิต		50,000.00	-	7,528.00	42,472.00	42,472.00	4,500.00	-	12,700.00	-	22,800.00	-	2,472.00	42,472.00	84.94
วิทยาลัย พ.ศ.2559-2563 และจัดทำ															
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ															
2562 (202102260121)															
4 การประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย	**70,300.00**		**-**	**58,534.00**	**11,766.00**	**-**	-	**11,766.00**	-	**-**	**1,430.00**	**-**	**10,336.00**	**11,766.00**	**16.74**
4.1 การประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิต	70,300.00		-	58,534.00	11,766.00	-	-	11,766.00	-	-	1,430.00	-	10,336.00	11,766.00	16.74
วิทยาลัย (102105030121)															
5 บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		**45,000.00**	**-**	**34,301.00**	**10,699.00**	**10,699.00**	**10,699.00**	**-**	-	**-**		**-**	-	**10,699.00**	**23.78**
บัณฑิตวิทยาลัย															
5.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและ		20,000.00	-	9,301.00	10,699.00	10,699.00	10,699.00	-	-	-	-	-	-	10,699.00	53.50
จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง															
(202102290121)															
5.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการ		5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ควบคุมภายใน (202102290221)															
5.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการ		20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน															
(202102290321)															
6 ดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge		**50,000.00**	**-**	**13,768.00**	**36,232.00**	**20,140.00**	**1,580.00**	**-**	**14,812.00**	**-**	**17,500.00**	**16,092.00**	**2,340.00**	**36,232.00**	**72.46**
Management : KM)															
6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้		35,300.00	-	1,408.00	33,892.00	17,800.00	1,580.00	-	14,812.00	-	17,500.00	16,092.00	-	33,892.00	96.01
(202102280121)															
6.2 จัดกิจกรรมจัดการความรู้		14,700.00	-	12,360.00	2,340.00	2,340.00	-	-	-	-	-	-	2,340.00	2,340.00	15.92
(202102280221)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
7 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่		**50,000.00**	**-**	**13,363.00**	**36,637.00**	**10,000.00**	**14,237.00**	**9,000.00**	**14,150.00**	**17,637.00**	**3,750.00**	**-**	**4,500.00**	**36,637.00**	**73.27**
7.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร		50,000.00	-	13,363.00	36,637.00	10,000.00	14,237.00	9,000.00	14,150.00	17,637.00	3,750.00	-	4,500.00	36,637.00	73.27
(202102190121)															
8 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน		**1,900,000.00**	**180,000.00**	**1,416,296.85**	**663,703.15**	**-**	**264,700.00**	**663,703.15**	**88,000.00**	**-**	**25,525.00**	**-**	**273,499.95**	**651,724.95**	**34.30**
การสอนบัณฑิตวิทยาลัย															
8.1 การจัดการเรียนการสอนระดับ		1,900,000.00	180,000.00	1,416,296.85	663,703.15	-	264,700.00	663,703.15	88,000.00	-	25,525.00	-	273,499.95	651,724.95	34.30
บัณฑิตศึกษา (202102230121)															
9 โครงการบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และ		**1,978,800.00**	**-**	**357,386.00**	**1,621,414.00**	**358,000.00**	**317,800.00**	**631,400.00**	**119,300.00**	**596,840.00**	**677,020.00**	**35,174.00**	**351,054.00**	**1,465,174.00**	**74.04**
การค้นคว้าอิสระ															
9.1 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์		910,000.00	-	144,826.00	765,174.00	180,000.00	148,300.00	275,000.00	83,300.00	275,000.00	131,020.00	35,174.00	346,314.00	708,934.00	77.90
ระดับปริญญาโท (202102240121)															
9.2 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์		1,068,800.00	-	212,560.00	856,240.00	178,000.00	169,500.00	356,400.00	36,000.00	321,840.00	546,000.00	-	4,740.00	756,240.00	70.76
ระดับปริญญาเอก (202102240221)															
10 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุม		**50,000.00**	**-**	**36,060.00**	**13,940.00**	**12,500.00**	**9,000.00**	**1,440.00**	-	**-**	**4,940.00**	**-**		**13,940.00**	**27.88**
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร															
10.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ		50,000.00	-	36,060.00	13,940.00	12,500.00	9,000.00	1,440.00	-	-	4,940.00	-		13,940.00	27.88
บริหารหลักสูตร (202102210121)															
11 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุม		**40,000.00**	**-**	**20,825.00**	**19,175.00**	**10,000.00**	**2,390.00**	**9,175.00**	**6,785.00**	**-**	-	**-**	**9,285.00**	**18,460.00**	**46.15**
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ															
11.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ		40,000.00	-	20,825.00	19,175.00	10,000.00	2,390.00	9,175.00	6,785.00	-	-	-	9,285.00	18,460.00	46.15
บัณฑิตศึกษาประจำคณะ															
(202101170121)															
12 โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา		**35,500.00**	**-**	**200.00**	**35,300.00**	**-**	-	**35,300.00**	-	**-**	-	**-**	**35,300.00**	**35,300.00**	**99.44**
ระดับบัณฑิตศึกษา															
12.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา		35,500.00	-	200.00	35,300.00	-	-	35,300.00	-	-	-	-	35,300.00	35,300.00	99.44
(202102200121)															
13 โครงการค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่าย		**70,000.00**	**-**	**-**	**70,000.00**	**-**	-	**10,000.00**	**40,000.00**	**30,000.00**	**10,000.00**	**30,000.00**	**20,000.00**	**70,000.00**	**100.00**
บัณฑิตศึกษา															
13.1 ค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา		70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	10,000.00	40,000.00	30,000.00	10,000.00	30,000.00	20,000.00	70,000.00	100.00
(202102220121)															
14 การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ		**288,000.00**	**-**	**128,000.00**	**160,000.00**	**124,000.00**	-	**-**	**80,000.00**	**36,000.00**	-	**-**	**80,000.00**	**160,000.00**	**55.56**
บัณฑิตวิจัยและพิฆเนศวร์สาร															
14.1 วารสารพิฆเนศวร์สาร		124,000.00	-	44,000.00	80,000.00	62,000.00	-	-	40,000.00	18,000.00	-	-	40,000.00	80,000.00	64.52
(202106020121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
14.2 วารสารบัณฑิตวิจัย (202106020221)		124,000.00	-	44,000.00	80,000.00	62,000.00	-	-	40,000.00	18,000.00	-	-	40,000.00	80,000.00	64.52
14.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุม		40,000.00	-	40,000.00		-	-	-		-	-	-			
บรรณาธิการวารสาร (TCI)															
(202106020321)															
15 โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์และ		**180,000.00**	**-**	**180,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
การค้นคว้าอิสระ															
15.1 สนับสนุนส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์		180,000.00	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น															
(202102250121)															
16 โครงการ จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน		**450,000.00**	**-**	**151,550.00**	**298,450.00**	**-**	**1,750.00**	**-**	-	**298,450.00**	**296,700.00**	**-**	-	**298,450.00**	**66.32**
วิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัย															
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19															
16.1 โครงการจัดประชุมวิชาการนำเสนอ		450,000.00	-	151,550.00	298,450.00	-	1,750.00	-	-	298,450.00	296,700.00	-	-	298,450.00	66.32
ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย															
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
ภาคเหนือ ครั้งที่ 19 (202102270121)															
17 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม		**-**	**20,050.00**	**1,460.00**	**18,590.00**	**4,647.50**		**5,577.00**		**4,647.50**		**3,718.00**	**18,590.00**	**18,590.00**	**92.72**
17.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับประธานหลักสูตร		-	20,050.00	1,460.00	18,590.00	4,647.50		5,577.00		4,647.50		3,718.00	18,590.00	18,590.00	92.72
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต															
(202101651131)															
18 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	**-**		**32,800.00**	**21,590.00**	**11,210.00**	**2,802.50**	**-**	**3,363.00**	**-**	**2,802.50**	**11,210.00**	**2,242.00**	**-**	**11,210.00**	**34.18**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี															
การศึกษา 2561															
18.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ	-		20,800.00	20,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย															
(102106021155)															
18.2 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ		-	12,000.00	790.00	11,210.00	2,802.50	-	3,363.00	-	2,802.50	11,210.00	2,242.00	-	11,210.00	93.42
หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย															
(202106081221)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 บูรณาการการบริการวิชาการและ		**28,000.00**	**-**	**24,125.00**	**3,875.00**	**3,875.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,875.00**	**-**	-	**3,875.00**	**13.84**
การจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน															
2.1 บูรณาการการบริการวิชาการและการ		28,000.00	-	24,125.00	3,875.00	3,875.00	-	-	-	-	3,875.00	-	-	3,875.00	13.84
จัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน															
(202302070121)															
2 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้		**50,000.00**	**-**	**29,971.00**	**20,029.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,029.00**	**18,700.00**	**-**	**1,329.00**	**20,029.00**	**40.06**
และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย															
1.1 พัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า		50,000.00	-	29,971.00	20,029.00	-	-	-	-	20,029.00	18,700.00	-	1,329.00	20,029.00	40.06
ศิษย์ปัจจุบัน ระดับบัณฑิตศึกษา															
(202301160121)															
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน															
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**		900,000.00	159,228.00	**740,772.00**	100,000.00	-	300,000.00	**30,650.00**	300,000.00	**187,920.00**	**40,772.00**	**522,202.00**	740,772.00	**82.31**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1.1 โครงการการศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์	-		900,000.00	159,228.00	740,772.00	100,000.00	-	300,000.00	30,650.00	300,000.00	187,920.00	40,772.00	522,202.00	740,772.00	82.31
การแก้ไขความยากจนของประชาชนใน															
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด															
แม่ฮ่องสอน" (103101017255)															
งบประมาณแผ่นดิน		**70,300.00**	**920,800.00**	**238,562.00**	**752,538.00**	**100,000.00**	**-**	**311,766.00**	**30,650.00**	**300,000.00**	**189,350.00**	**40,772.00**	**532,538.00**	**752,538.00**	**100.00**
เงินรายได้		**5,875,300.00**	**212,050.00**	**2,490,633.60**	**3,596,716.40**	**721,636.00**	**725,638.35**	**1,553,138.15**	**503,392.85**	**1,186,107.45**	**1,210,806.95**	**135,834.80**	**943,328.79**	**3,383,166.94**	**94.06**
รวมทั้งสิ้น		**5,945,600.00**	**1,132,850.00**	**2,729,195.60**	**4,349,254.40**	**821,636.00**	**725,638.35**	**1,864,904.15**	**534,042.85**	**1,486,107.45**	**1,400,156.95**	**176,606.80**	**1,475,866.79**	**4,135,704.94**	**95.09**
ร้อยละ					**100.00**	**18.89**	**16.68**	**42.88**	**12.28**	**34.17**	**32.19**	**4.06**	**33.93**	**95.09**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 เงินเหลือจ่ายด้านวิทย์		**100,000.00**				**100,000.00**		**99,990.00**				**99,990.00**	**99.99**
1.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุจัดการเรียน		100,000.00				100,000.00		99,990.00				99,990.00	99.99
การสอน (102202110621)													
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก					**100,000.00**	**100,000.00**					**98,345.00**	**98,345.00**	**98.35**
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ													
สยามบรมราชกุมารี													
1.1 โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์					100,000.00	100,000.00					98,345.00	98,345.00	98.35
พันธุกรรมพืชฯ โรงเรียนสาธิต													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(102303013555)													
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน													
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา				**862,209.00**		**862,209.00**				**834,794.00**		**834,794.00**	**96.82**
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา													
ขั้นพื้นฐาน													
1.1 ค่าหนังสือเรียน (103202010144)				352,209.00		352,209.00				352,209.00		352,209.00	100.00
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน (103202010244)				248,600.00		248,600.00				248,585.00		248,585.00	99.99
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน				261,400.00		261,400.00				234,000.00		234,000.00	89.52
(103202010344)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน				**350,500.00**		**350,500.00**				**399,134.00**		**399,134.00**	**113.88**
2.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนา				405,291.00		405,291.00				399,134.00		399,134.00	98.48
ผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียน													
(103203010144)													
3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ				**1,387,000.00**		**1,387,000.00**				**1,386,558.05**		**1,386,558.05**	**99.97**
การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้													
3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				642,000.00		642,000.00				641,560.86		641,560.86	99.93
ในงานต่างๆ (103201010144)													
3.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระ				280,000.00		280,000.00				279,999.59		279,999.59	100.00
(103201010244)													
3.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม				465,000.00		465,000.00				464,997.60		464,997.60	100.00
สร้างความตระหนัก ในประเพณี													
วัฒนธรรม ความกตัญญู สร้างจิตสำนึก													
และพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมหลักของ													
โรงเรียน (ดำเนินการเป็นประจำทุกปี)													
(103201010344)													
เงินรายได้													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย		**714,000.00**				**714,000.00**		**714,000.00**				**714,000.00**	**100.00**
ราชภัฏเชียงใหม่													
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (202101260121)		81,000.00				81,000.00		81,000.00				81,000.00	100.00
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (202101260221)		28,000.00				28,000.00		28,000.00				28,000.00	100.00
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์		100,000.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00
และทรัพสิน (202101260321)													
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ		330,000.00				330,000.00		330,000.00				330,000.00	100.00
บริหารโรงเรียนสาธิตฯ													
(202101260421)													
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		75,000.00				75,000.00		75,000.00				75,000.00	100.00
ผู้บริหารโรงเรียน (202101260521)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับโรงเรียน		100,000.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00
สาธิตฯ (202101260621)													
2 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย		**385,000.00**				**385,000.00**		**385,000.00**				**385,000.00**	**100.00**
ราชภัฏเชียงใหม่													
2.1 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิต		385,000.00				385,000.00		385,000.00				385,000.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(202103090121)													
3 ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้และ		**100,000.00**				**100,000.00**		**100,000.00**				**100,000.00**	**100.00**
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง													
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้		49,000.00				49,000.00		49,000.00				49,000.00	100.00
ในประเด็น การจัดการเรียนการสอน/													
การวิจัย/การปฏิบัติงานและจัดทำแผน													
บริหารความเสี่ยงโรงเรียนสาธิตฯ													
(202101270121)													
3.2 สร้างความเข้าใจและความตระหนัก		7,000.00				7,000.00		7,000.00				7,000.00	100.00
ในงานประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา													
(202101270221)													
3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้/		39,000.00				39,000.00		39,000.00				39,000.00	100.00
แนวปฏิบัติไปใช้ แลกเปลี่ยนผลจากการ													
จัดกิจกรรม/แนวปฏิบัติไปใช้													
(202101270321)													
3.4 การจัดทำแบบประเมินตนเอง		5,000.00				5,000.00		5,000.00				5,000.00	100.00
(202101270421)													
4 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม			**397,000.00**			**397,000.00**			**396,690.00**			**396,690.00**	**99.92**
4.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ			397,000.00			397,000.00			396,690.00			396,690.00	99.92
(202101651531)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ		**80,000.00**				**80,000.00**		**80,000.00**				**80,000.00**	**100.00**
ประจำปี													
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน		39,000.00				39,000.00		39,000.00				39,000.00	100.00
ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562													
และประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา													
2561 (ครั้งที่ 2) (202101250121)													
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรัชญา		39,000.00				39,000.00		39,000.00				39,000.00	100.00
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ระยะ													
5 ปี และติดตามผลการดำเนินงาน													
ในรอบ 6 เดือนตามแผนปฏิบัติการ													
ปีงบประมาณ 2562 (202101250221)													
1.3 ประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา		2,000.00				2,000.00		2,000.00				2,000.00	100.00
2562 (ครั้งที่ 1) (202101250321)													
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน													
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน		**502,500.00**				**502,500.00**		**502,500.00**				**502,500.00**	**100.00**
1.1 กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์		250,000.00				250,000.00		250,000.00				250,000.00	100.00
(203203010121)													
1.2 พัฒนากิจกรรมนักเรียน		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
(203203010221)													
1.3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ		222,500.00				222,500.00		222,500.00				222,500.00	100.00
(203203010321)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
1 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียน					**240,000.00**	**240,000.00**					**240,000.00**	**240,000.00**	**100.00**
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
1.1 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียน					240,000.00	240,000.00					240,000.00	240,000.00	100.00
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(203204010155)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	2,654,500.00	-	2,654,500.00							
เงินรายได้	-	1,781,500.00	-	-	240,000.00	2,021,500.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	1,781,500.00	-	2,654,500.00	240,000.00	4,676,000.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	99,990.00	-	2,654,500.00	98,345.00	2,852,835.00	-	99,990.00	-	2,620,486.05	98,345.00	2,818,821.05	98.81
เงินรายได้	-	1,781,500.00	396,690.00	-	240,000.00	2,418,190.00	-	1,781,500.00	396,690.00	-	240,000.00	2,418,190.00	100.00
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	1,881,490.00	396,690.00	2,654,500.00	338,345.00	5,271,025.00	-	1,881,490.00	396,690.00	2,620,486.05	338,345.00	5,237,011.05	99.35

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย		**714,000.00**	**-**	**-**	**714,000.00**	**156,800.00**	**714,000.00**	**202,400.00**	**-**	**231,700.00**	**-**	**123,100.00**	**-**	**714,000.00**	**100.00**
ราชภัฏเชียงใหม่															
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (202101260121)		81,000.00	-	-	81,000.00	24,300.00	81,000.00	16,200.00	-	32,400.00	-	8,100.00	-	81,000.00	100.00
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (202101260221)		28,000.00	-	-	28,000.00	-	28,000.00	11,200.00	-	16,800.00	-	-	-	28,000.00	100.00
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์		100,000.00	-	-	100,000.00	15,000.00	100,000.00	30,000.00	-	40,000.00	-	15,000.00	-	100,000.00	100.00
และทรัพสิน (202101260321)															
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		330,000.00	-	-	330,000.00	82,500.00	330,000.00	82,500.00	-	82,500.00	-	82,500.00	-	330,000.00	100.00
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ															
(202101260421)															
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		75,000.00	-	-	75,000.00	15,000.00	75,000.00	22,500.00	-	30,000.00	-	7,500.00	-	75,000.00	100.00
ผู้บริหารโรงเรียน (202101260521)															
1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับโรงเรียน		100,000.00	-	-	100,000.00	20,000.00	100,000.00	40,000.00	-	30,000.00	-	10,000.00	-	100,000.00	100.00
สาธิตฯ (202101260621)															
2 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย		**385,000.00**	**-**	**-**	**385,000.00**	**115,500.00**	**385,000.00**	**77,000.00**	**-**	**115,500.00**	**-**	**77,000.00**	**-**	**385,000.00**	**100.00**
ราชภัฏเชียงใหม่															
2.1 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิต		385,000.00	-	-	385,000.00	115,500.00	385,000.00	77,000.00	-	115,500.00	-	77,000.00	-	385,000.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(202103090121)															
3 ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้และ		**100,000.00**	**-**	**-**	**100,000.00**	**56,000.00**	**100,000.00**	**-**	**-**	**44,000.00**	**-**	**-**	**-**	**100,000.00**	**100.00**
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง															
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้		49,000.00	-	-	49,000.00	49,000.00	49,000.00	-	-	-	-	-	-	49,000.00	100.00
ในประเด็น การจัดการเรียนการสอน/															
การวิจัย/การปฏิบัติงานและจัดทำแผน															
บริหารความเสี่ยงโรงเรียนสาธิตฯ															
(202101270121)															
3.2 สร้างความเข้าใจและความตระหนัก		7,000.00	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00	100.00
ในงานประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา															
(202101270221)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้/		39,000.00	-	-	39,000.00	-	39,000.00	-	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00	100.00
แนวปฏิบัติไปใช้ แลกเปลี่ยนผลจากการ															
จัดกิจกรรม/แนวปฏิบัติไปใช้															
(202101270321)															
3.4 การจัดทำแบบประเมินตนเอง		5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	100.00
(202101270421)															
4 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม		**-**	**397,000.00**	**310.00**	**396,690.00**	**99,172.50**	**-**	**119,007.00**	**-**	**99,172.50**	**-**	**79,338.00**	**396,690.00**	**396,690.00**	**99.92**
4.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ		-	397,000.00	310.00	396,690.00	99,172.50	-	119,007.00	-	99,172.50	-	79,338.00	396,690.00	396,690.00	99.92
(202101651531)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย															
1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ		**80,000.00**	**-**	**-**	**80,000.00**	**39,000.00**	**80,000.00**	**-**	**-**	**41,000.00**	**-**	**-**	**-**	**80,000.00**	**100.00**
ประจำปี															
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน		39,000.00	-	-	39,000.00	39,000.00	39,000.00	-	-	-	-	-	-	39,000.00	100.00
ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562															
และประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา															
2561 (ครั้งที่ 2) (202101250121)															
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรัชญา		39,000.00	-	-	39,000.00	-	39,000.00	-	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00	100.00
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ระยะ															
5 ปี และติดตามผลการดำเนินงาน															
ในรอบ 6 เดือนตามแผนปฏิบัติการ															
ปีงบประมาณ 2562 (202101250221)															
1.3 ประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา		2,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	100.00
2562 (ครั้งที่ 1) (202101250321)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 เงินเหลือจ่ายด้านวิทย์ ()	**-**		**100,000.00**	**10.00**	**99,990.00**	**24,997.50**	**-**	**29,997.00**	**-**	**24,997.50**	**-**	**19,998.00**	**99,990.00**	**99,990.00**	**99.99**
1.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุจัด	-		100,000.00	10.00	99,990.00	24,997.50	-	29,997.00	-	24,997.50	-	19,998.00	99,990.00	99,990.00	99.99
การเรียนการสอน (102202110621)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	**-**		**100,000.00**	**1,655.00**	**98,345.00**	**98,345.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98,345.00**	**98,345.00**	**98.35**
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ															
สยามบรมราชกุมารี															
1.1 โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์	-		100,000.00	1,655.00	98,345.00	98,345.00	-	-	-	-	-	-	98,345.00	98,345.00	98.35
พันธุกรรมพืชฯ โรงเรียนสาธิต															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(102303013555)															
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน															
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	**862,209.00**	**-**	**-**	**-**	**862,209.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**811,209.00**	**794,869.00**	**51,000.00**	**39,925.00**	**834,794.00**	**96.82**
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา															
ขั้นพื้นฐาน															
1.1 ค่าหนังสือเรียน (103202010144)	352,209.00		-		352,209.00	-	-	-	-	352,209.00	330,619.00	-	21,590.00	352,209.00	100.00
(เดิมได้รับจัดสรร 407,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น สนับสนุนค่าในการ															
ทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนกิจกรรม															
ของโรงเรียน เป็นเงิน 54,791 บาท															
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน (103202010244)	248,600.00		-	-	248,600.00	-	-	-	-	223,740.00	230,250.00	24,860.00	18,335.00	248,585.00	99.99
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	261,400.00		-	-	261,400.00	-	-	-	-	235,260.00	234,000.00	26,140.00	-	234,000.00	89.52
(103202010344)															
2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	**405,291.00**	**502,500.00**	**-**	**-**	**907,791.00**	**412,000.00**	**502,500.00**	**117,300.00**	**60,376.00**	**244,200.00**	**122,035.00**	**134,291.00**	**216,723.00**	**901,634.00**	**99.32**
2.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนา	405,291.00		-	-	405,291.00	105,200.00	-	70,100.00	60,376.00	140,200.00	122,035.00	89,791.00	216,723.00	399,134.00	98.48
ผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียน															
(103203010144)															
(เดิมได้รับจัดสรร 350,500 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าหนังสือเรียน															
เป็นเงิน 54,791 บาท															
2.2 กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์		250,000.00	-	-	250,000.00	225,000.00	250,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00	100.00
(203203010121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
2.3 พัฒนากิจกรรมนักเรียน		30,000.00	-	-	30,000.00	15,000.00	30,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	30,000.00	100.00
(203203010221)															
2.4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ		222,500.00	-	-	222,500.00	66,800.00	222,500.00	22,200.00	-	89,000.00	-	44,500.00	-	222,500.00	100.00
(203203010321)															
3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ	1,387,000.00		-	-	1,387,000.00	416,100.00	265,250.23	369,600.00	475,629.59	498,800.00	462,318.51	102,500.00	183,359.72	1,386,558.05	99.97
การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้															
3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	642,000.00		-	-	642,000.00	192,600.00	142,153.13	192,600.00	204,249.19	256,800.00	278,507.79	-	16,650.75	641,560.86	99.93
ในงานต่างๆ (103201010144)															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าวัสดุหมึกพิมพ์*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 81,046 บาท															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าจัดซื้อกระดาษ*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 36,621 บาท															
3.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระ	280,000.00		-	-	280,000.00	84,000.00	91,462.00	84,000.00	44,486.20	56,000.00	102,863.32	56,000.00	41,188.07	279,999.59	100.00
(103201010244)															
3.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	465,000.00		-	-	465,000.00	139,500.00	31,635.10	93,000.00	226,894.20	186,000.00	80,947.40	46,500.00	125,520.90	464,997.60	100.00
สร้างความตระหนัก ในประเพณี															
วัฒนธรรม ความกตัญญู สร้างจิตสำนึก															
และพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมหลักของ															
โรงเรียน (ดำเนินการเป็นประจำทุกปี)															
(103201010344)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย															
1 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียน		240,000.00	-	-	240,000.00	-	240,000.00	-	-	240,000.00	-	-	-	240,000.00	100.00
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
1.1 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียน		240,000.00	-	-	240,000.00	-	240,000.00	-	-	240,000.00	-	-	-	240,000.00	100.00
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(203204010155)															
งบประมาณแผ่นดิน	2,654,500.00		200,000.00	1,665.00	2,852,835.00	644,642.50	265,250.23	469,697.00	536,005.59	1,475,206.50	1,379,222.51	263,289.00	638,342.72	2,818,821.05	98.81
เงินรายได้	2,021,500.00		397,000.00	310.00	2,418,190.00	773,272.50	2,021,500.00	445,607.00	-	875,372.50	-	323,938.00	396,690.00	2,418,190.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	4,676,000.00		597,000.00	1,975.00	5,271,025.00	1,417,915.00	2,286,750.23	915,304.00	536,005.59	2,350,579.00	1,379,222.51	587,227.00	1,035,032.72	5,237,011.05	99.35
ร้อยละ					100.00	26.90	43.38	17.36	10.17	44.59	26.17	11.14	19.64	99.35	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
15 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก					**700,000.00**	**700,000.00**					**699,840.00**	**699,840.00**	**99.98**
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ													
สยามบรมราชกุมารี													
15.1 การพัฒนาระบบโซ่อุปทานบุกในเขต					700,000.00	700,000.00					699,840.00	699,840.00	99.98
พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อการอนุรักษ์													
พันธุ์และการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน													
ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน													
(102303011255)													
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน													
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ					**2,000,000.00**	**2,000,000.00**					**1,999,941.00**	**1,999,941.00**	**100.00**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1.1 โครงการผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่สร้างอาชีพจาก					180,000.00	180,000.00					180,000.00	180,000.00	100.00
ชุมชนสู่สากล หมู่บ้านกองแหะ													
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่													
(103101012855)													
1.2 โครงการ การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน					500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	100.00
ตำรวจตระเวนชายแดนให้เป็นแหล่ง													
บริการความรู้แก่ชุมชนโดยรอบ เพื่อ													
สนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพ													
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี													
(103101014755)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.3 โครงการผักตบชวาเพิ่มมูลค่า หมู่บ้าน					120,000.00	120,000.00					120,000.00	120,000.00	100.00
ริมเหนือ (103101017455)													
1.4 โครงการผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่สร้างเฟอร์นิเจอร์					120,000.00	120,000.00					120,000.00	120,000.00	100.00
หมู่บ้านกองแหะ (103101017555)													
1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน					480,000.00	480,000.00					480,000.00	480,000.00	100.00
ตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชน													
โดยรอบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน													
จังหวัดเชียงใหม่ (103101017655)													
1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน					480,000.00	480,000.00					479,991.00	479,991.00	100.00
ตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชน													
โดยรอบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัด													
แม่ฮ่องสอน (103101017755)													
1.7 โครงการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ชาเมี่ยง					120,000.00	120,000.00					119,950.00	119,950.00	99.96
ป่าแป๋ เพื่อการเสริมสร้างอัตลักษณ์และ													
กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน													
(103101018955)													
แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม													
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ				**13,096,700.00**		**13,096,700.00**				**13,096,700.00**		**13,096,700.00**	**100.00**
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม													
1.1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา				13,096,700.00		13,096,700.00				13,096,700.00		13,096,700.00	100.00
สังคมและสิ่งแวดล้อม													
(104201010144)													
2 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ				**7,435,000.00**		**7,435,000.00**				**7,435,000.00**		**7,435,000.00**	**100.00**
สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ													
2.1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความ				7,435,000.00		7,435,000.00				7,435,000.00		7,435,000.00	100.00
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (104101010144)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ				**2,614,600.00**		**2,614,600.00**				**2,614,600.00**		**2,614,600.00**	**100.00**
สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ													
3.1 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ				2,614,600.00		2,614,600.00				2,614,600.00		2,614,600.00	100.00
การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ													
(104301010144)													
เงินรายได้													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา		**281,800.00**				**281,800.00**		**220,693.40**				**220,693.40**	**78.32**
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการประจำ		68,800.00				68,800.00		25,314.00				25,314.00	36.79
สถาบันวิจัยและพัฒนา													
(202101280121)													
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		100,000.00				100,000.00		92,742.40				92,742.40	92.74
ผู้บริหาร (202101280221)													
1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน (202101310121)		80,000.00				80,000.00		79,637.00				79,637.00	99.55
1.4 ค่าสาธารณูปโภค (202101310222)		18,000.00				18,000.00		8,000.00				8,000.00	44.44
1.5 ค่าบำรุงดูแลซ่อมแซมครุภัณฑ์		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
(202101310321)													
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์		**32,500.00**				**32,500.00**		**32,500.00**				**32,500.00**	**100.00**
และแผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัย													
และพัฒนา													
2.1 การดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์		32,500.00				32,500.00		32,500.00				32,500.00	100.00
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.													
2559-2563) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562													
และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี													
งบประมาณ 2562 (202101290121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา,		**30,000.00**				**30,000.00**		**29,980.00**				**29,980.00**	**99.93**
การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และ													
การดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง													
และควบคุมภายใน													
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา		30,000.00				30,000.00		29,980.00				29,980.00	99.93
งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา,													
การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM)													
และการดำเนินการด้านการบริหาร													
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
(202101300121)													
4 พัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา		**50,000.00**				**50,000.00**		**15,820.00**				**15,820.00**	**31.64**
4.1 กิจกรรม บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม		50,000.00				50,000.00		15,820.00				15,820.00	31.64
เพื่อเพิ่มสมรรถนะ (202103100121)													
5 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม				**1,800,000.00**		**1,800,000.00**				**1,800,000.00**		**1,800,000.00**	**100.00**
5.1 กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่				1,800,000.00		1,800,000.00				1,800,000.00		1,800,000.00	100.00
(202101651944)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
1 โครงการงานวิจัยสถาบัน		**161,700.00**				**161,700.00**		**161,700.00**				**161,700.00**	**100.00**
1.1 โครงการงานวิจัยสถาบัน		161,700.00				161,700.00		161,700.00				161,700.00	100.00
(202106030121)													
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการการบริการวิชาการและวิชาชีพ		**135,000.00**				**135,000.00**		**135,000.00**				**135,000.00**	**100.00**
แก่ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
1.1 ดำเนินโครงการการจัดกิจกรรมและ		135,000.00				135,000.00		135,000.00				135,000.00	100.00
สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม													
(202301190121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 การกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์		**90,000.00**				**90,000.00**		**22,760.00**				**22,760.00**	**25.29**
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่													
2.1 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม		90,000.00				90,000.00		22,760.00				22,760.00	25.29
วิจัยในสัตว์ (202302100121)													
3 การส่งเสริมและพัฒนาระบบติดตาม		**190,000.00**				**190,000.00**		**189,930.00**				**189,930.00**	**99.96**
ผลกระทบชุมชนจากการดำเนินงาน													
ด้านการบริการวิชาการและงานวิจัยในพื้นที่													
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย													
3.1 การส่งเสริมและพัฒนาระบบติดตาม		190,000.00				190,000.00		189,930.00				189,930.00	99.96
ผลกระทบชุมชนจากการดำเนินงาน													
ด้านบริการวิชาการและงานวิจัยในพื้นที่													
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย													
(202301200121)													
4 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวน		**3,247,000.00**				**3,247,000.00**		**2,123,624.00**				**2,123,624.00**	**65.40**
ชายแดนเพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จ													
พระเทพรัตนราชสุดาฯ													
4.1 การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจ		2,002,000.00				2,002,000.00		2,002,000.00				2,002,000.00	100.00
ตระเวนชายแดน (202301210121)													
4.2 การรับเสด็จสมเด็จพระเทพ		1,245,000.00				1,245,000.00		121,624.00				121,624.00	9.77
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี													
(202301210221)													
5 โครงการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่		**198,000.00**				**198,000.00**		**186,487.26**				**186,487.26**	**94.19**
5.1 วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่		187,500.00				187,500.00		178,237.26				178,237.26	95.06
(202304090121)													
5.2 จัดซื้อดวงตราไปรษณียากร		10,500.00				10,500.00		8,250.00				8,250.00	78.57
(202304090222)													
6 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		**120,000.00**				**120,000.00**		**71,000.00**				**71,000.00**	**59.17**
6.1 การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		120,000.00				120,000.00		71,000.00				71,000.00	59.17
(202304100121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7 โครงการเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการ		**126,000.00**				**126,000.00**		**124,865.00**				**124,865.00**	**99.10**
รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน													
7.1 การเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับ		126,000.00				126,000.00		124,865.00				124,865.00	99.10
ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน													
(202304110121)													
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย		**250,000.00**				**250,000.00**		**250,000.00**				**250,000.00**	**100.00**
8.1 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย		250,000.00				250,000.00		250,000.00				250,000.00	100.00
(202304120121)													
9 ส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา		**35,000.00**				**35,000.00**		**25,950.00**				**25,950.00**	**74.14**
ในมหาวิทยาลัย													
9.1 การดำเนินการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทาง		35,000.00				35,000.00		25,950.00				25,950.00	74.14
ปัญญา (202301220121)													
10 โครงการการประชุมวิชาการ Thailand		**286,000.00**				**286,000.00**		**243,091.25**				**243,091.25**	**85.00**
Research Expo 2019													
10.1 การประชุมเพื่อเตรียมงาน		1,000.00				1,000.00		-					
(202302110121)													
10.2 การประชุมวิชาการ Thailand		285,000.00				285,000.00		243,091.25				243,091.25	85.30
Research Expo 2019													
(202302110221)													
11 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์		**140,000.00**				**140,000.00**		**139,950.00**				**139,950.00**	**99.96**
และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผน													
ปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพแ													
ก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
11.1 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผน		140,000.00				140,000.00		139,950.00				139,950.00	99.96
ยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย													
และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและ													
วิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ (202301230121)													
12 ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2562		**490,000.00**				**490,000.00**		**289,750.00**				**289,750.00**	**59.13**
12.1 การเข้าร่วมประชุมราชภัฏวิชาการ		490,000.00				490,000.00		289,750.00				289,750.00	59.13
(202301240121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
13 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ		**450,000.00**				**450,000.00**		**414,838.00**				**414,838.00**	**92.19**
ประจำปี 2562													
13.1 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี		447,000.00				447,000.00		411,838.00				411,838.00	92.13
2562 (202301250121)													
13.2 จัดซื้อดวงตราไปรษณียากร สำหรับ		3,000.00				3,000.00		3,000.00				3,000.00	100.00
จัดส่งบทความ (202301250222)													
14 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไป		**63,700.00**			**445,800.00**	**509,500.00**		**30,141.40**			**296,105.04**	**326,246.44**	**64.03**
ประกวดผลงานวิจัยในต่างประเทศ													
14.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย		63,700.00				63,700.00		30,141.40				30,141.40	47.32
ไปประกวดผลงานวิจัยในต่างประเทศ													
(202301260121)													
14.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไป					445,800.00	445,800.00					296,105.04	296,105.04	66.42
ประกวดผลงานวิจัยในต่างประเทศ													
(202301260255)													
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	23,146,300.00	-	23,146,300.00							
เงินรายได้	-	6,822,500.00	-	-	-	6,822,500.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	6,822,500.00	-	23,146,300.00	-	29,968,800.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	23,146,300.00	2,699,781.00	25,846,081.00	-	-	-	23,146,300.00	2,699,781.00	25,846,081.00	**100.00**
เงินรายได้	-	4,708,080.31	-	1,800,000.00	**296,105.04**	6,804,185.35	-	4,708,080.31	-	1,800,000.00	**296,105.04**	6,804,185.35	**100.00**
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	4,708,080.31	-	24,946,300.00	2,995,886.04	32,650,266.35	-	4,708,080.31	-	24,946,300.00	2,995,886.04	32,650,266.35	**100.00**

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา		**281,800.00**	**-**	**61,106.60**	**220,693.40**	**78,600.00**	**73,044.00**	**62,314.00**	**29,190.00**	**63,337.00**	**73,375.40**	**16,442.40**	**45,084.00**	**220,693.40**	**78.32**
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการประจำ		68,800.00	-	43,486.00	25,314.00	17,200.00	13,504.00	8,114.00	-	-	11,810.00	-	-	25,314.00	36.79
สถาบันวิจัยและพัฒนา															
(202101280121)															
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		100,000.00	-	7,257.60	92,742.40	30,000.00	34,940.00	30,000.00	14,296.00	20,000.00	28,122.40	12,742.40	15,384.00	92,742.40	92.74
ผู้บริหาร (202101280221)															
1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน (202101310121)		80,000.00	-	363.00	79,637.00	24,000.00	24,600.00	16,000.00	11,894.00	39,637.00	33,443.00	-	9,700.00	79,637.00	99.55
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าวัสดุหมึกพิมพ์*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 12,480 บาท															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าจัดซื้อกระดาษ*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 18,780 บาท															
1.4 ค่าสาธารณูปโภค (202101310222)		18,000.00	-	10,000.00	8,000.00	3,600.00	-	4,400.00	3,000.00	-	-	-	5,000.00	8,000.00	44.44
1.5 ค่าบำรุงดูแลซ่อมแซมครุภัณฑ์		15,000.00	-	-	15,000.00	3,800.00	-	3,800.00	-	3,700.00	-	3,700.00	15,000.00	15,000.00	100.00
(202101310321)															
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์		**32,500.00**	**-**	**-**	**32,500.00**	**-**	**-**	**32,500.00**	**-**	**-**	**30,900.00**	**-**	**1,600.00**	**32,500.00**	**100.00**
และแผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัย															
และพัฒนา															
2.1 การดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์		32,500.00	-	-	32,500.00	-	-	32,500.00	-	-	30,900.00	-	1,600.00	32,500.00	100.00
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.															
2559-2563) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562															
และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี															
งบประมาณ 2562 (202101290121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
3 พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา,		**30,000.00**	**-**	**20.00**	**29,980.00**	**5,000.00**	**-**	**15,000.00**	**-**	**9,980.00**	**29,980.00**	**-**	**-**	**29,980.00**	**99.93**
การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และ															
การดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง															
และควบคุมภายใน															
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา		30,000.00	-	20.00	29,980.00	5,000.00	-	15,000.00	-	9,980.00	29,980.00	-	-	29,980.00	99.93
งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา,															
การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM)															
และการดำเนินการด้านการบริหาร															
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
(202101300121)															
4 พัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา		**50,000.00**	**-**	**34,180.00**	**15,820.00**	**-**	**-**	**15,820.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15,820.00**	**15,820.00**	**31.64**
4.1 กิจกรรม บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม		50,000.00	-	34,180.00	15,820.00	-	-	15,820.00	-	-	-	-	15,820.00	15,820.00	31.64
เพื่อเพิ่มสมรรถนะ (202103100121)															
5 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม		**-**	**1,800,000.00**	**-**	**1,800,000.00**	**450,000.00**	**-**	**540,000.00**	**-**	**450,000.00**	**-**	**360,000.00**	**1,800,000.00**	**1,800,000.00**	**100.00**
5.1 กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		-	1,800,000.00	-	1,800,000.00	450,000.00	-	540,000.00	-	450,000.00	-	360,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00
(202101651944)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก เงินเหลือจ่ายด้าน*															
สังคมศาสตร์ เป็นเงิน 673,470.05 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก เงินเหลือจ่ายด้าน*															
วิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 1,126,529.95 บาท															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย															
1 โครงการงานวิจัยสถาบัน		**161,700.00**	**-**	**-**	**161,700.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,800.00**	**161,700.00**	**156,900.00**	**161,700.00**	**100.00**
1.1 โครงการงานวิจัยสถาบัน		161,700.00	-	-	161,700.00	-	-	-	-	-	4,800.00	161,700.00	156,900.00	161,700.00	100.00
(202106030121)															
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการการบริการวิชาการและวิชาชีพ		**135,000.00**	**-**	**-**	**135,000.00**	**5,000.00**	**-**	**57,500.00**	**-**	**67,500.00**	**-**	**5,000.00**	**135,000.00**	**135,000.00**	**100.00**
แก่ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
1.1 ดำเนินโครงการการจัดกิจกรรมและ		135,000.00	-	-	135,000.00	5,000.00	-	57,500.00	-	67,500.00	-	5,000.00	135,000.00	135,000.00	100.00
สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม															
(202301190121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
2 การกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์		**90,000.00**	**-**	**67,240.00**	**22,760.00**	**22,000.00**	**-**	**760.00**	**-**	**-**	**14,050.00**	**-**	**8,710.00**	**22,760.00**	**25.29**
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่															
2.1 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม		90,000.00	-	67,240.00	22,760.00	22,000.00	-	760.00	-	-	14,050.00	-	8,710.00	22,760.00	25.29
วิจัยในสัตว์ (202302100121)															
3 การส่งเสริมและพัฒนาระบบติดตาม		**190,000.00**	**-**	**70.00**	**189,930.00**	**46,000.00**	**450.00**	**23,000.00**	**500.00**	**98,000.00**	**80,000.00**	**22,930.00**	**108,980.00**	**189,930.00**	**99.96**
ผลกระทบชุมชนจากการดำเนินงาน															
ด้านการบริการวิชาการและงานวิจัยในพื้นที่															
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย															
3.1 การส่งเสริมและพัฒนาระบบติดตาม		190,000.00	-	70.00	189,930.00	46,000.00	450.00	23,000.00	500.00	98,000.00	80,000.00	22,930.00	108,980.00	189,930.00	99.96
ผลกระทบชุมชนจากการดำเนินงาน															
ด้านบริการวิชาการและงานวิจัยในพื้นที่															
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย															
(202301200121)															
4 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวน		**3,247,000.00**	**-**	**1,123,376.00**	**2,123,624.00**	**1,021,624.00**	**680,000.00**	**700,000.00**	**177,920.00**	**402,000.00**	**1,209,920.00**	**-**	**55,784.00**	**2,123,624.00**	**65.40**
ชายแดนเพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จ															
พระเทพรัตนราชสุดาฯ															
4.1 การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจ		2,002,000.00	-	-	2,002,000.00	900,000.00	680,000.00	700,000.00	131,560.00	402,000.00	1,139,920.00	-	50,520.00	2,002,000.00	100.00
ตระเวนชายแดน (202301210121)															
4.2 การรับเสด็จสมเด็จพระเทพ		1,245,000.00	-	1,123,376.00	121,624.00	121,624.00	-	-	46,360.00	-	70,000.00	-	5,264.00	121,624.00	9.77
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี															
(202301210221)															
5 โครงการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่		**198,000.00**	**-**	**11,512.74**	**186,487.26**	**2,062.50**	**5,250.00**	**67,775.00**	**60,000.00**	**67,262.50**	**63,000.00**	**49,387.26**	**58,237.26**	**186,487.26**	**94.19**
5.1 วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่		187,500.00	-	9,262.74	178,237.26	-	-	65,300.00	60,000.00	65,200.00	60,000.00	47,737.26	58,237.26	178,237.26	95.06
(202304090121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 198,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อดวงตรา															
ไปรษณียากร เป็นเงิน 10,500 บาท															
5.2 จัดซื้อดวงตราไปรษณียากร		10,500.00	-	2,250.00	8,250.00	2,062.50	5,250.00	2,475.00	-	2,062.50	3,000.00	1,650.00	-	8,250.00	78.57
(202304090222)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก วารสารวิจัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ เป็นเงิน 10,500 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
6 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		**120,000.00**	**-**	**49,000.00**	**71,000.00**	**-**	**10,690.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71,000.00**	**60,310.00**	**71,000.00**	**59.17**
6.1 การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		120,000.00	-	49,000.00	71,000.00	-	10,690.00	-	-	-	-	71,000.00	60,310.00	71,000.00	59.17
(202304100121)															
7 โครงการเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการ		**126,000.00**	**-**	**1,135.00**	**124,865.00**	**28,000.00**	**73,550.00**	**-**	**-**	**96,865.00**	**39,615.00**	**-**	**11,700.00**	**124,865.00**	**99.10**
รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน															
7.1 การเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับ		126,000.00	-	1,135.00	124,865.00	28,000.00	73,550.00	-	-	96,865.00	39,615.00	-	11,700.00	124,865.00	99.10
ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน															
(202304110121)															
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย		**250,000.00**	**-**	**-**	**250,000.00**	**-**	**-**	**178,000.00**	**-**	**72,000.00**	**50,000.00**	**-**	**200,000.00**	**250,000.00**	**100.00**
8.1 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย		250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	178,000.00	-	72,000.00	50,000.00	-	200,000.00	250,000.00	100.00
(202304120121)															
9 ส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา		**35,000.00**	**-**	**9,050.00**	**25,950.00**	**-**	**2,500.00**	**25,700.00**	**-**	**-**	**-**	**250.00**	**23,450.00**	**25,950.00**	**74.14**
ในมหาวิทยาลัย															
9.1 การดำเนินการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทาง		35,000.00	-	9,050.00	25,950.00	-	2,500.00	25,700.00	-	-	-	250.00	23,450.00	25,950.00	74.14
ปัญญา (202301220121)															
10 โครงการการประชุมวิชาการ Thailand		**286,000.00**	**-**	**42,908.75**	**243,091.25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**243,091.25**	**243,091.25**	**-**	**243,091.25**	**85.00**
Research Expo 2019															
10.1 การประชุมเพื่อเตรียมงาน		1,000.00	-	1,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-		-
(202302110121)															
10.2 การประชุมวิชาการ Thailand		285,000.00	-	41,908.75	243,091.25	-	-	-	-	-	243,091.25	243,091.25	-	243,091.25	85.30
Research Expo 2019															
(202302110221)															
11 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์		**140,000.00**	**-**	**50.00**	**139,950.00**	**-**	**-**	**130,000.00**	**-**	**-**	**119,950.00**	**9,950.00**	**20,000.00**	**139,950.00**	**99.96**
และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผน															
ปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพ															
แก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
11.1 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผน		140,000.00	-	50.00	139,950.00	-	-	130,000.00	-	-	119,950.00	9,950.00	20,000.00	139,950.00	99.96
ยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย															
และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและ															
วิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ (202301230121)															
12 ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2562		**490,000.00**	**-**	**200,250.00**	**289,750.00**	**289,750.00**	**289,750.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**289,750.00**	**59.13**
12.1 การเข้าร่วมประชุมราชภัฏวิชาการ		490,000.00	-	200,250.00	289,750.00	289,750.00	289,750.00	-	-	-	-	-	-	289,750.00	59.13
(202301240121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
13 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ		**450,000.00**	**-**	**35,162.00**	**414,838.00**	**750.00**	**3,800.00**	**412,738.00**	**375,393.00**	**750.00**	**35,645.00**	**600.00**	**-**	**414,838.00**	**92.19**
ประจำปี 2562															
13.1 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี		447,000.00	-	35,162.00	411,838.00	-	800.00	411,838.00	375,393.00	-	35,645.00	-	-	411,838.00	92.13
2562 (202301250121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 450,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อดวงตรา															
ไปรษณียากร สำหรับจัดส่งบทความ															
เป็นเงิน 3,000 บาท															
13.2 จัดซื้อดวงตราไปรษณียากร สำหรับ		3,000.00	-	-	3,000.00	750.00	3,000.00	900.00	-	750.00	-	600.00	-	3,000.00	100.00
จัดส่งบทความ (202301250222)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ประชุมวิชาการ															
ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562															
เป็นเงิน 3,000 บาท															
14 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไป		**509,500.00**	**-**	**183,253.56**	**326,246.44**	**74,026.26**	**326,246.44**	**88,831.51**	**-**	**104,167.66**	**-**	**59,221.01**	**-**	**326,246.44**	**64.03**
ประกวดผลงานวิจัยในต่างประเทศ															
14.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย		63,700.00	-	33,558.60	30,141.40	-	30,141.40	-	-	30,141.40	-	-	-	30,141.40	47.32
ไปประกวดผลงานวิจัยในต่างประเทศ															
(202301260121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 509,500 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การส่งเสริมและ															
สนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัย															
ในต่างประเทศ เป็นเงิน 445,800 บาท															
14.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไป		445,800.00	-	149,694.96	296,105.04	74,026.26	296,105.04	88,831.51	-	74,026.26	-	59,221.01	-	296,105.04	66.42
ประกวดผลงานวิจัยในต่างประเทศ															
(202301260255)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การส่งเสริมและ															
สนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัย															
ในต่างประเทศ เป็นเงิน 445,800 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
15 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	**-**		**700,000.00**	**160.00**	**699,840.00**	**90,000.00**	**70,000.00**	**312,400.00**	**544,380.00**	**236,600.00**	**56,100.00**	**60,840.00**	**29,360.00**	**699,840.00**	**99.98**
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ															
สยามบรมราชกุมารี															
15.1 การพัฒนาระบบโซ่อุปทานบุกในเขต	-		700,000.00	160.00	699,840.00	90,000.00	70,000.00	312,400.00	544,380.00	236,600.00	56,100.00	60,840.00	29,360.00	699,840.00	99.98
พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อการอนุรักษ์															
พันธุ์และการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน															
ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน															
(102303011255)															
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน															
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**		**2,000,000.00**	**59.00**	**1,999,941.00**	**45,000.00**	**33,600.00**	**954,000.00**	**380,018.00**	**505,000.00**	**831,650.00**	**495,941.00**	**754,673.00**	**1,999,941.00**	**100.00**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1.1 โครงการผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่สร้างอาชีพจาก	-		180,000.00	-	180,000.00	45,000.00	33,600.00	54,000.00	-	45,000.00	40,000.00	36,000.00	106,400.00	180,000.00	100.00
ชุมชนสู่สากล หมู่บ้านกองแหะ															
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่															
(103101012855)															
1.2 โครงการ การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน	-		500,000.00	-	500,000.00	-	-	500,000.00	244,167.00	-	162,390.00	-	93,443.00	500,000.00	100.00
ตำรวจตระเวนชายแดนให้เป็นแหล่ง															
บริการความรู้แก่ชุมชนโดยรอบ เพื่อ															
สนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพ															
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี															
(103101014755)															
1.3 โครงการผักตบชวาเพิ่มมูลค่า หมู่บ้าน	-		120,000.00	-	120,000.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	120,000.00	100.00
ริมเหนือ (103101017455)															
1.4 โครงการผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่สร้างเฟอร์นิเจอร์	-		120,000.00	-	120,000.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00	7,000.00	40,000.00	113,000.00	120,000.00	100.00
หมู่บ้านกองแหะ (103101017555)															
1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน	-		480,000.00	-	480,000.00	-	-	160,000.00	53,200.00	160,000.00	206,240.00	160,000.00	220,560.00	480,000.00	100.00
ตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชน															
โดยรอบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน															
จังหวัดเชียงใหม่ (103101017655)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน	-		480,000.00	9.00	479,991.00	-	-	160,000.00	82,651.00	160,000.00	269,020.00	159,991.00	128,320.00	479,991.00	100.00
ตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชน															
โดยรอบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัด															
แม่ฮ่องสอน (103101017755)															
1.7 โครงการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ชาเมี่ยง	-		120,000.00	50.00	119,950.00	-	-	-	-	60,000.00	107,000.00	59,950.00	12,950.00	119,950.00	99.96
ป่าแป๋ เพื่อการเสริมสร้างอัตลักษณ์และ															
กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน															
(103101018955)															
แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม															
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ	13,096,700.00		-	-	13,096,700.00	13,096,700.00	6,400,000.00	-	-	-	6,696,700.00	-	-	13,096,700.00	100.00
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม															
1.1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา	13,096,700.00		-	-	13,096,700.00	13,096,700.00	6,400,000.00	-	-	-	6,696,700.00	-	-	13,096,700.00	100.00
สังคมและสิ่งแวดล้อม															
(104201010144)															
2 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ	7,435,000.00		-	-	7,435,000.00	7,435,000.00	3,400,000.00	-	-	-	4,035,000.00	-	-	7,435,000.00	100.00
สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ															
2.1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความ	7,435,000.00		-	-	7,435,000.00	7,435,000.00	3,400,000.00	-	-	-	4,035,000.00	-	-	7,435,000.00	100.00
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (104101010144)															
3 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ	2,614,600.00		-	-	2,614,600.00	2,614,600.00	1,300,000.00	-	-	-	1,314,600.00	-	-	2,614,600.00	100.00
สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ															
3.1 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ	2,614,600.00		-	-	2,614,600.00	2,614,600.00	1,300,000.00	-	-	-	1,314,600.00	-	-	2,614,600.00	100.00
การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ															
(104301010144)															
งบประมาณแผ่นดิน	23,146,300.00		2,700,000.00	219.00	25,846,081.00	23,281,300.00	11,203,600.00	1,266,400.00	924,398.00	741,600.00	12,934,050.00	556,781.00	784,033.00	25,846,081.00	100.00
เงินรายได้	6,822,500.00		1,800,000.00	1,818,314.65	6,804,185.35	2,022,812.76	1,465,280.44	2,349,938.51	643,003.00	1,431,862.16	1,994,326.65	999,571.92	2,701,575.26	6,804,185.35	100.00
รวมทั้งสิ้น	29,968,800.00		4,500,000.00	1,818,533.65	32,650,266.35	25,304,112.76	12,668,880.44	3,616,338.51	1,567,401.00	2,173,462.16	14,928,376.65	1,556,352.92	3,485,608.26	32,650,266.35	100.00
ร้อยละ					100.00	77.50	38.80	11.08	4.80	6.66	45.72	4.77	10.68	100.00	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม					**200,000.00**	**200,000.00**					**192,000.00**	**192,000.00**	**96.00**
1.1 ค่าเอกสารทางการศึกษา					200,000.00	200,000.00					192,000.00	192,000.00	96.00
(102101111355)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 บริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล		**500,000.00**				**500,000.00**		**456,304.21**				**456,304.21**	**91.26**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102203080121)		400,000.00				400,000.00		399,998.21				399,998.21	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์		100,000.00				100,000.00		56,306.00				56,306.00	56.31
และทรัพย์สิน (102203080221)													
2 พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา		**50,000.00**				**50,000.00**		**36,120.00**				**36,120.00**	**72.24**
(KM) และการพัฒนางานด้านบริหาร													
ความเสี่ยง และควบคุมภายใน													
2.1 ประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านประกัน		44,100.00				44,100.00		33,400.00				33,400.00	75.74
คุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้													
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
(102203010121)													
2.2 จัดจ้างถ่ายเอกและเข้าเล่มงานด้าน		5,900.00				5,900.00		2,720.00				2,720.00	46.10
ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ													
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและ													
ควบคุมภายใน (102203010221)													
3 จัดหากระดาษสำหรับออกเอกสาร		**195,000.00**				**195,000.00**		**192,000.00**				**192,000.00**	**98.46**
ทางการศึกษา													
3.1 จัดจ้างทำกระดาษสำหรับออกเอกสาร		195,000.00				195,000.00		192,000.00				192,000.00	98.46
ทางการศึกษา (102203020121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่		**600,000.00**				**600,000.00**		**-**				**-**	**-**
4.1 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่		600,000.00				600,000.00		-				-	-
(102203030121)													
5 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับ		**200,000.00**				**200,000.00**		**126,362.00**				**126,362.00**	**63.18**
นักศึกษา													
5.1 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับ		200,000.00				200,000.00		126,362.00				126,362.00	63.18
นักศึกษา (102203040121)													
6 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา		**425,000.00**				**425,000.00**		**249,143.00**				**249,143.00**	**58.62**
6.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร		350,000.00				350,000.00		224,143.00				224,143.00	64.04
(102203060121)													
6.2 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา		-											
(102203060221)													
6.3 จัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา		25,000.00				25,000.00		25,000.00				25,000.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(102203060321)													
6.4 สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติและ		50,000.00				50,000.00		-					
ภาคพิเศษ (102203060421)													
7 พัฒนากระบวนการสอบคัดเลือกนักศึกษา		**200,000.00**				**200,000.00**		**198,000.00**				**198,000.00**	**99.00**
7.1 จัดทำคู่มือการศึกษา (102203070121)		200,000.00				200,000.00		198,000.00				198,000.00	99.00
8 บริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา		**105,800.00**				**105,800.00**		**84,771.00**				**84,771.00**	**80.12**
8.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา		76,800.00				76,800.00		56,231.00				56,231.00	73.22
(102203050121)													
8.2 ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ/		17,000.00				17,000.00		16,540.00				16,540.00	97.29
วิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ													
(102203050221)													
8.3 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา		12,000.00				12,000.00		12,000.00				12,000.00	100.00
(102203050321)													
9 ประเมินการสอนอาจารย์ (6288000015)		**32,000.00**				**32,000.00**		**28,292.00**				**28,292.00**	**88.41**
9.1 อบรมการพัฒนาระบบการประเมิน		20,000.00				20,000.00		19,200.00				19,200.00	96.00
การสอนอาจารย์ (102203090121)													
9.2 ประเมินการสอนอาจารย์		12,000.00				12,000.00		9,092.00				9,092.00	75.77
(102203090221)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		**952,040.00**				**952,040.00**		**703,908.00**				**703,908.00**	**73.94**
1.1 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่		600,000.00				600,000.00		532,000.00				532,000.00	88.67
(202101450921)													
1.2 โครงการบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตร		332,040.00				332,040.00		151,908.00				151,908.00	45.75
ครุศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)													
(202101451621)													
1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าเต็นท์ในการ		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
รับรายงานตัวนักศึกษา (202101453421)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 บริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล		**728,400.00**				**728,400.00**		**637,959.00**				**637,959.00**	**87.58**
1.1 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก		130,000.00				130,000.00		101,641.00				101,641.00	78.19
(202203060121)													
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาวิชาการ		498,400.00				498,400.00		486,128.00				486,128.00	97.54
และอนุกรรมการ (202203060221)													
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		100,000.00				100,000.00		50,190.00				50,190.00	50.19
ผู้บริหาร (202203060321)													
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียน		**95,000.00**				**95,000.00**		**70,012.00**				**70,012.00**	**73.70**
และประมวลผล (6288000006)													
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		95,000.00				95,000.00		70,012.00				70,012.00	73.70
สำนักทะเบียนและประมวลผล													
(202203040121)													
3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวน		**57,500.00**				**57,500.00**		**47,460.00**				**47,460.00**	**82.54**
แผนกลยุทธ์													
3.1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวน		57,500.00				57,500.00		47,460.00				47,460.00	82.54
แผนกลยุทธ์ (202203030121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน		86,600.00				86,600.00		74,990.00				74,990.00	86.59
4.1 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเครือข่ายงาน		86,600.00				86,600.00		74,990.00				74,990.00	86.59
ทะเบียน (202206020121)													
5 พัฒนากระบวนการสอบคัดเลือกนักศึกษา		**968,500.00**				**968,500.00**		**303,123.00**				**303,123.00**	**31.30**
5.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติและ		720,500.00				720,500.00		100,504.00				100,504.00	13.95
ภาคพิเศษ (202203050121)													
5.2 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและ		198,000.00				198,000.00		177,059.00				177,059.00	89.42
ภาคพิเศษ (202203050221)													
5.3 ค่าใช้จ่ายในการร่วมงานตลาดนัด		50,000.00				50,000.00		25,560.00				25,560.00	51.12
หลักสูตร (202203050321)													
6 การพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบสถานภาพ		**38,000.00**				**38,000.00**		**31,800.00**				**31,800.00**	**83.68**
ของนักศึกษาบนเครือข่ายมือถือ													
6.1 อบรมการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบ		38,000.00				38,000.00		31,800.00				31,800.00	83.68
เครือข่ายมือถือ (202203070121)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร		**606,100.00**				**606,100.00**		**180,000.00**				**180,000.00**	**29.70**
(ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา)													
ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ													
1.1 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อ		600,000.00				600,000.00		180,000.00				180,000.00	30.00
การบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและ													
สารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบ													
วงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ													
(202203080121)*													
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		6,100.00				6,100.00		-				-	-
และผู้ดูแลระบบ (202203080221)													
งบประมาณแผ่นดิน	-	2,307,800.00	-	-	-	2,307,800.00							
เงินรายได้	-	2,580,100.00	-	-	-	2,580,100.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	4,887,900.00	-	-	-	4,887,900.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	1,370,992.21	-	-	192,000.00	1,562,992.21	-	1,370,992.21	-	-	192,000.00	1,562,992.21	100.00
เงินรายได้	-	2,585,433.00	-	-	-	2,585,433.00	-	2,049,252.00	-	-	-	2,049,252.00	79.26
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	3,956,425.21	-	-	192,000.00	4,148,425.21	-	3,420,244.21	-	-	192,000.00	3,612,244.21	87.08

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		**-**	**952,040.00**	**209,720.00**	**742,320.00**	**102,580.00**	**72,080.00**	**63,096.00**	**27,200.00**	**52,580.00**	**93,540.00**	**524,064.00**	**511,088.00**	**703,908.00**	**73.94**
1.1 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่		-	600,000.00	68,000.00	532,000.00	50,000.00	52,500.00	-	-	-	-	482,000.00	479,500.00	532,000.00	88.67
(202101450921)															
1.2 โครงการบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตร		-	332,040.00	141,720.00	190,320.00	47,580.00	19,580.00	57,096.00	27,200.00	47,580.00	93,540.00	38,064.00	11,588.00	151,908.00	45.75
ครุศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)															
(202101451621)															
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าเต็นท์ในการรับ	-		20,000.00	-	20,000.00	5,000.00	-	6,000.00	-	5,000.00	-	4,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
รายงานตัวนักศึกษา (202101453421)															
2 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม	**-**		**200,000.00**	**8,000.00**	**192,000.00**	**48,000.00**	**-**	**57,600.00**	**-**	**48,000.00**	**-**	**38,400.00**	**192,000.00**	**192,000.00**	**96.00**
2.1 ค่าเอกสารทางการศึกษา	-		200,000.00	8,000.00	192,000.00	48,000.00	-	57,600.00	-	48,000.00	-	38,400.00	192,000.00	192,000.00	96.00
(102101111355)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 บริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล	**500,000.00**	**728,400.00**	**-**	**56,367.79**	**1,172,032.21**	**276,200.00**	**214,959.90**	**399,200.00**	**313,711.36**	**319,704.21**	**243,472.00**	**176,928.00**	**322,119.95**	**1,094,263.21**	**89.08**
1.1 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก		130,000.00	-	-	130,000.00	45,000.00	42,980.00	45,000.00	26,011.00	40,000.00	16,314.00	-	16,336.00	101,641.00	78.19
(202203060121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 180,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการ															
ประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ															
เป็นเงิน 50,000 บาท															
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาวิชาการ		498,400.00	-	12,272.00	486,128.00	131,200.00	114,921.00	104,200.00	133,890.00	98,400.00	75,955.00	152,328.00	161,362.00	486,128.00	97.54
และอนุกรรมการ (202203060221)															
(เดิมได้รับจัดสรร 448,400 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประชุม															
คณะกรรมการประจำสำนัก															
เป็นเงิน 50,000 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		100,000.00	-	400.00	99,600.00	25,000.00	10,300.00	25,000.00	-	25,000.00	39,890.00	24,600.00	-	50,190.00	50.19
ผู้บริหาร (202203060321)															
1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน (102203080121)	400,000.00		-	1.79	399,998.21	50,000.00	24,458.90	200,000.00	145,346.36	149,998.21	111,313.00	-	118,879.95	399,998.21	100.00
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าวัสดุหมึกพิมพ์															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 65,310 บาท															
1.5 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000.00		-	43,694.00	56,306.00	25,000.00	22,300.00	25,000.00	8,464.00	6,306.00	-	-	25,542.00	56,306.00	56.31
และทรัพย์สิน (102203080221)															
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียน		**95,000.00**	**-**	**24,988.00**	**70,012.00**	**20,000.00**	**17,332.00**	**30,000.00**	**-**	**20,000.00**	**35,180.00**	**12.00**	**17,500.00**	**70,012.00**	**73.70**
และประมวลผล (6288000006)															
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		95,000.00	-	24,988.00	70,012.00	20,000.00	17,332.00	30,000.00	-	20,000.00	35,180.00	12.00	17,500.00	70,012.00	73.70
สำนักทะเบียนและประมวลผล															
(202203040121)															
3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวน		**57,500.00**	**-**	**10,040.00**	**47,460.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43,000.00**	**36,700.00**	**4,460.00**	**10,760.00**	**47,460.00**	**82.54**
แผนกลยุทธ์															
3.1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวน		57,500.00	-	10,040.00	47,460.00	-	-	-	-	43,000.00	36,700.00	4,460.00	10,760.00	47,460.00	82.54
แผนกลยุทธ์ (202203030121)															
4 พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	**50,000.00**		**-**	**13,880.00**	**36,120.00**	**-**	**-**	**2,720.00**	**2,720.00**	**-**	**-**	**33,400.00**	**33,400.00**	**36,120.00**	**72.24**
(KM) และการพัฒนางานด้านบริหาร															
ความเสี่ยง และควบคุมภายใน															
4.1 ประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านประกัน	44,100.00		-	10,700.00	33,400.00	-	-	-	-	-	-	33,400.00	33,400.00	33,400.00	75.74
คุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้															
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
(102203010121)															
4.2 จัดจ้างถ่ายเอกและเข้าเล่มงานด้าน	5,900.00		-	3,180.00	2,720.00	-	-	2,720.00	2,720.00	-	-	-	-	2,720.00	46.10
ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ															
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและ															
ควบคุมภายใน (102203010221)															
5 จัดหากระดาษสำหรับออกเอกสาร	**195,000.00**		**-**	**3,000.00**	**192,000.00**	**192,000.00**	**192,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**192,000.00**	**98.46**
ทางการศึกษา															
5.1 จัดจ้างทำกระดาษสำหรับออกเอกสาร	195,000.00		-	3,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	-	-	-	-	-	-	192,000.00	98.46
ทางการศึกษา (102203020121)															
6 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน		**86,600.00**	**-**	**11,610.00**	**74,990.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74,990.00**	**74,990.00**	**74,990.00**	**86.59**
6.1 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเครือข่ายงาน		86,600.00	-	11,610.00	74,990.00	-	-	-	-	-	-	74,990.00	74,990.00	74,990.00	86.59
ทะเบียน (202206020121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
7 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	**600,000.00**		**-**	**600,000.00**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
7.1 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	600,000.00		-	600,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(102203030121)															
8 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับ	**200,000.00**		**-**	**73,638.00**	**126,362.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**126,362.00**	**126,362.00**	**126,362.00**	**63.18**
นักศึกษา															
8.1 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับ	200,000.00		-	73,638.00	126,362.00	-	-	-	-	-	-	126,362.00	126,362.00	126,362.00	63.18
นักศึกษา (102203040121)															
9 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	**425,000.00**	**-**	**-**	**175,857.00**	**249,143.00**	**50,000.00**	**83,071.00**	**20,000.00**	**-**	**105,000.00**	**-**	**74,143.00**	**166,072.00**	**249,143.00**	**58.62**
9.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร	350,000.00		-	125,857.00	224,143.00	50,000.00	83,071.00	20,000.00	-	80,000.00	-	74,143.00	141,072.00	224,143.00	64.04
(102203060121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 350,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไป ประชาสัมพันธ์การรับ															
นักศึกษาสัญจร หน่วยงานต่าง ๆ															
เป็นเงิน 125,857 บาท															
9.2 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(102203060221)															
(เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไป สอบคัดเลือกนักศึกษา															
ภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นเงิน															
50,000 บาท															
9.3 จัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา	25,000.00		-	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(102203060321)															
9.4 สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติและ	50,000.00		-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาคพิเศษ (102203060421)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการร่วม															
งานตลาดนัดหลักสูตร เป็นเงิน 50,000 บาท															
10 พัฒนากระบวนการสอบคัดเลือกนักศึกษา	**200,000.00**	**968,500.00**	**-**	**667,377.00**	**501,123.00**	**16,390.00**	**33,080.00**	**98,172.00**	**27,248.00**	**381,449.00**	**351,224.00**	**5,112.00**	**89,571.00**	**501,123.00**	**42.89**
10.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติและ		720,500.00	-	619,996.00	100,504.00	10,000.00	23,080.00	90,504.00	27,248.00	-	15,600.00	-	34,576.00	100,504.00	13.95
ภาคพิเศษ (202203050121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 770,500 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าใช้จ่ายในการร่วมงาน															
ตลาดนัดหลักสูตร เป็นเงิน 50,000 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
10.2 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและ		198,000.00	-	20,941.00	177,059.00	-	-	-	-	177,059.00	137,624.00	-	39,435.00	177,059.00	89.42
ภาคพิเศษ (202203050221)															
10.3 ค่าใช้จ่ายในการร่วมงานตลาดนัด		50,000.00	-	24,440.00	25,560.00	6,390.00	10,000.00	7,668.00	-	6,390.00	-	5,112.00	15,560.00	25,560.00	51.12
หลักสูตร (202203050321)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก สอบคัดเลือก															
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ															
เป็นเงิน 50,000 บาท															
10.4 จัดทำคู่มือการศึกษา (102203070121)	200,000.00		-	2,000.00	198,000.00	-	-	-	-	198,000.00	198,000.00	-	-	198,000.00	99.00
11 การพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบสถานภาพ		**38,000.00**	**-**	**6,200.00**	**31,800.00**	**31,800.00**	**31,800.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31,800.00**	**83.68**
ของนักศึกษาบนเครือข่ายมือถือ															
11.1 อบรมการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบ		38,000.00	-	6,200.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	-	-	-	-	-	-	31,800.00	83.68
เครือข่ายมือถือ (202203070121)															
12 บริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	**105,800.00**		**-**	**21,029.00**	**84,771.00**	**-**	**-**	**8,500.00**	**-**	**37,800.00**	**50,678.00**	**38,471.00**	**34,093.00**	**84,771.00**	**80.12**
12.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา	76,800.00		-	20,569.00	56,231.00	-	-	-	-	25,800.00	26,138.00	30,431.00	30,093.00	56,231.00	73.22
(102203050121)															
12.2 ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ/	17,000.00		-	460.00	16,540.00	-	-	8,500.00	-	-	12,540.00	8,040.00	4,000.00	16,540.00	97.29
วิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ															
(102203050221)															
12.3 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา	12,000.00		-	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
(102203050321)															
13 ประเมินการสอนอาจารย์ (6288000015)	**32,000.00**		**-**	**3,708.00**	**28,292.00**	**-**	**19,200.00**	**23,200.00**	**3,592.00**	**4,000.00**	**-**	**1,092.00**	**5,500.00**	**28,292.00**	**88.41**
13.1 อบรมการพัฒนาระบบการประเมิน	20,000.00		-	800.00	19,200.00	-	19,200.00	19,200.00	-	-	-	-	-	19,200.00	96.00
การสอนอาจารย์ (102203090121)															
13.2 ประเมินการสอนอาจารย์	12,000.00		-	2,908.00	9,092.00	-	-	4,000.00	3,592.00	4,000.00	-	1,092.00	5,500.00	9,092.00	75.77
(102203090221)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย															
1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร		606,100.00	-	6,100.00	600,000.00	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	180,000.00	180,000.00	29.70
(ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา)															
ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ															
1.1 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อ		600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	180,000.00	180,000.00	30.00
การบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและ															
สารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบ															
วงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ															
(202203080121)*															
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		6,100.00	-	6,100.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
และผู้ดูแลระบบ (202203080221)															
งบประมาณแผ่นดิน	2,307,800.00		200,000.00	944,807.79	1,562,992.21	365,000.00	341,029.90	337,020.00	160,122.36	549,104.21	359,991.00	311,868.00	701,848.95	1,562,992.21	100.00
เงินรายได้	2,580,100.00		952,040.00	946,707.00	2,585,433.00	371,970.00	322,493.00	565,468.00	214,349.00	662,429.00	450,803.00	985,566.00	1,061,607.00	2,049,252.00	79.26
รวมทั้งสิ้น	4,887,900.00		1,152,040.00	1,891,514.79	4,148,425.21	736,970.00	663,522.90	902,488.00	374,471.36	1,211,533.21	810,794.00	1,297,434.00	1,763,455.95	3,612,244.21	87.08
ร้อยละ					100.00	17.77	15.99	21.75	9.03	29.20	19.54	31.28	42.51	87.08	

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียน					**115,000.00**	**115,000.00**					**114,981.60**	**114,981.60**	**99.98**
และแห่เทียนพรรษา													
1.1 กิจกรรมพิธีหล่อเทียนและแห่เทียน					115,000.00	115,000.00					114,981.60	114,981.60	99.98
พรรษา (102401060155)													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์					**70,600.00**	**70,600.00**					**70,600.00**	**70,600.00**	**100.00**
และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา													
1.1 อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์					70,600.00	70,600.00					70,600.00	70,600.00	100.00
และการแต่งกายล้านนา													
(102401050155)													
2 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา					**100,000.00**	**100,000.00**					**100,000.00**	**100,000.00**	**100.00**
2.1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-					100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	100.00
เพชรล้านนา (102401070155)													
3 โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา					**120,000.00**	**120,000.00**					**119,988.00**	**119,988.00**	**99.99**
3.1 กิจกรรมการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม					120,000.00	120,000.00					119,988.00	119,988.00	99.99
(102401080155)													
4 โครงการข่วงผญา : ราชภัฏเชียงใหม่					**130,000.00**	**130,000.00**					**128,000.00**	**128,000.00**	**98.46**
สานศิลป์ถิ่นล้านนา													
4.1 ข่วงผญา : ราชภัฏเชียงใหม่สานศิลป์ถิ่น					130,000.00	130,000.00					128,000.00	128,000.00	98.46
ล้านนา (102401090155)													
5 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้					**30,000.00**	**30,000.00**					**30,000.00**	**30,000.00**	**100.00**
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา													
5.1 กิจกรรมการอภิปรายเชิงวิชาการ					30,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	100.00
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและ													
เอกสารโบราณ (102401100155)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พิธีกินอ้อผญา					**38,000.00**	**38,000.00**					**38,000.00**	**38,000.00**	**100.00**
6.1 กิจกรรมพิธีกินอ้อผญาสืบสาน					38,000.00	38,000.00					38,000.00	38,000.00	100.00
ภูมิปัญญาล้านนา (102401110155)													
7 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา					**40,600.00**	**40,600.00**					**40,551.50**	**40,551.50**	**99.88**
7.1 กิจกรรมการอบรมธรรมศึกษา พิธีมอบ					40,600.00	40,600.00					40,551.50	40,551.50	99.88
เกียรติบัตรและการสอบธรรมศึกษา													
(102401120155)													
8 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม					**60,000.00**	**60,000.00**					**59,500.00**	**59,500.00**	**99.17**
พื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ													
8.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายใบลาน					20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00	100.00
(102401130155)													
8.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย					40,000.00	40,000.00					39,500.00	39,500.00	98.75
ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่													
(102401130255)													
9 โครงการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลภาพถ่าย					**39,600.00**	**39,600.00**					**39,584.16**	**39,584.16**	**99.96**
คัมภีร์ใบลานและพับสา													
9.1 กิจกรรมการทำทะเบียนและถ่ายภาพ					39,600.00	39,600.00					39,584.16	39,584.16	99.96
คัมภีร์ใบลานและพับสา เพื่อจัดเก็บใน													
“ฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลาน พับสา และ													
เอกสารอักษรตระกูลไท”													
(102401140155)													
10 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา					**100,000.00**	**100,000.00**					**99,909.75**	**99,909.75**	**99.91**
10.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์					10,000.00	10,000.00					9,909.75	9,909.75	99.10
ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา													
(102401150155)													
10.2 กิจกรรมการจัดทำวารสารศิลปะและ					60,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00	100.00
วัฒนธรรม (102401150255)													
10.3 กิจกรรมพัฒนานิทรรศการเรือนอนุสาร					30,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	100.00
สุนทร (102401150355)													
11 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ					**50,000.00**	**50,000.00**					**45,000.00**	**45,000.00**	**90.00**
11.1 กิจกรรมการปริวรรตเอกสารโบราณ					50,000.00	50,000.00					45,000.00	45,000.00	90.00
(102401160155)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
12 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับ					**85,000.00**	**85,000.00**					**85,000.00**	**85,000.00**	**100.00**
ศิลปวัฒนธรรม "ข่วงผญา"													
12.1 กิจกรรมการจัดทำวารสารทางวิชาการ					85,000.00	85,000.00					85,000.00	85,000.00	100.00
เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม													
"ข่วงผญา" (102401170155)													
13 การบรรยายเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการ					**120,000.00**	**120,000.00**					**105,170.00**	**105,170.00**	**87.64**
วัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานอาเซียน (Asian													
Palm-leaf Manuscripts Cultural													
Workshop and Exhibition)													
13.1 กิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการและ					120,000.00	120,000.00					105,170.00	105,170.00	87.64
นิทรรศการวัฒนธรรมคัมภีร์ใบลาน													
อาเซียน (102401180155)													
14 โครงการสร้างรูปแบบอักษรธรรมล้านนา					**78,000.00**	**78,000.00**					**78,000.00**	**78,000.00**	**100.00**
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว													
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร													
14.1 สร้างรูปแบบอักษรธรรมล้านนา LN					78,000.00	78,000.00					78,000.00	78,000.00	100.00
CMRU 95 Font (102401190155)													
15 ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					**448,200.00**	**448,200.00**					**-**	**-**	**-**
สำหรับในภาพรวมของมหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่													
15.1 ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุง					448,200.00	448,200.00					-	-	-
ศิลปวัฒนธรรมสำหรับในภาพรวม													
มหาวิทยาลัย (102401200155)													
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก					**120,000.00**	**120,000.00**					**119,950.00**	**119,950.00**	**99.96**
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ													
สยามบรมราชกุมารี													
1.1 โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์					120,000.00	120,000.00					119,950.00	119,950.00	99.96
จากต้นลานต้นหมาก (102303011555)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ													
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวด					**360,000.00**	**360,000.00**					**359,783.00**	**359,783.00**	**99.94**
ในงานประเพณียี่เป็ง													
1.1 การจัดทำขบวนแห่กระทงใหญ่					360,000.00	360,000.00					359,783.00	359,783.00	99.94
ปี พ.ศ. 2561 และ จัดทำรถกระทงใหญ่													
ปี พ.ศ. 2562 (202401010155)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและ		**393,000.00**				**393,000.00**		**263,486.00**				**263,486.00**	**67.04**
วัฒนธรรม													
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		180,000.00				180,000.00		44,668.00				44,668.00	24.82
ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม													
(202101320121)													
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		75,000.00				75,000.00		71,995.00				71,995.00	95.99
ผู้บริหาร (202101320221)													
1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน (202101320321)		100,000.00				100,000.00		109,390.00				109,390.00	109.39
1.4 ค่าสาธารณูปโภค (202101320422)		18,000.00				18,000.00		17,963.00				17,963.00	99.79
1.5 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้น		20,000.00				20,000.00		19,470.00				19,470.00	97.35
เครื่องปรับอากาศ) (202101320521)													
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและ		**50,000.00**				**50,000.00**		**47,672.00**				**47,672.00**	**95.34**
วัฒนธรรม													
2.1 ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของบุคลากร		50,000.00				50,000.00		47,672.00				47,672.00	95.34
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม													
(202101330121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน		**35,000.00**				**35,000.00**		**35,000.00**				**35,000.00**	**100.00**
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี													
3.1 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ		35,000.00				35,000.00		35,000.00				35,000.00	100.00
ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ													
ประจำปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม													
(202105110121)													
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ		**30,000.00**				**30,000.00**		**30,000.00**				**30,000.00**	**100.00**
การศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้													
(KM) และการพัฒนางานเพื่อดำเนินการ													
ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม													
ภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม													
4.1 กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพ		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
การศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม													
(202105120121)													
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	1,625,000.00	1,625,000.00							
เงินรายได้	-	508,000.00	-	-	360,000.00	868,000.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	-	508,000.00	-	-	1,985,000.00	2,493,000.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	1,274,247.01	1,274,247.01	-	-	-	-	1,274,235.01	1,274,235.01	100.00
เงินรายได้	-	376,158.00	-	-	359,783.00	735,941.00	-	376,158.00	-	-	359,783.00	735,941.00	100.00
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	376,158.00	-	-	1,634,030.01	2,010,188.01	-	376,158.00	-	-	1,634,018.01	2,010,176.01	100.00

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวด		**360,000.00**	**-**	**217.00**	**359,783.00**	**200,000**	**253,000**	**-**	**-**	**60,000.00**	**19,383.00**	**99,783.00**	**87,400.00**	**359,783.00**	**99.94**
ในงานประเพณียี่เป็ง															
1.1 การจัดทำขบวนแห่กระทงใหญ่		360,000.00	-	217.00	359,783.00	200,000	253,000	-	-	60,000.00	19,383.00	99,783.00	87,400.00	359,783.00	99.94
ปี พ.ศ. 2561 และ จัดทำรถกระทงใหญ่															
ปี พ.ศ. 2562 (202401010155)															
2 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียน	**115,000.00**		**-**	**18.40**	**114,981.60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**114,981.60**	**114,981.60**	**114,981.60**	**99.98**
และแห่เทียนพรรษา															
2.1 กิจกรรมพิธีหล่อเทียนและแห่เทียน	115,000.00		-	18.40	114,981.60	-	-	-	-	-	-	114,981.60	114,981.60	114,981.60	99.98
พรรษา (102401060155)															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์	**70,600.00**		**-**	**-**	**70,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70,600.00**	**70,600.00**	**-**	**-**	**70,600.00**	**100.00**
และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา															
1.1 อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์	70,600.00		-	-	70,600.00	-	-	-	-	70,600.00	70,600.00	-	-	70,600.00	100.00
และการแต่งกายล้านนา															
(102401050155)															
2 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา	**100,000.00**		**-**	**-**	**100,000.00**	**100,000**	**27,500**	**-**	**72,500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,000.00**	**100.00**
2.1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-	100,000.00		-	-	100,000.00	100,000	27,500	-	72,500	-	-	-	-	100,000.00	100.00
เพชรล้านนา (102401070155)															
3 โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	**120,000.00**		**-**	**-**	**120,000.00**	**33,800**	**1,200**	**43,800**	**30,922**	**34,000.00**	**13,659.00**	**8,400.00**	**74,207.00**	**119,988.00**	**99.99**
3.1 กิจกรรมการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม	120,000.00		-	-	120,000.00	33,800	1,200	43,800	30,922	34,000.00	13,659.00	8,400.00	74,207.00	119,988.00	99.99
(102401080155)															
4 โครงการข่วงผญา : ราชภัฏเชียงใหม่	**130,000.00**		**-**	**2,000.00**	**128,000.00**	**128,000**	**-**	**-**	**128,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**128,000.00**	**98.46**
สานศิลป์ถิ่นล้านนา															
4.1 ข่วงผญา : ราชภัฏเชียงใหม่สานศิลป์ถิ่น	130,000.00		-	2,000.00	128,000.00	128,000	-	-	128,000	-	-	-	-	128,000.00	98.46
ล้านนา (102401090155)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
5 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้	**30,000.00**		**-**	**-**	**30,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**100.00**
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา															
5.1 กิจกรรมการอภิปรายเชิงวิชาการ	30,000.00		-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและ															
เอกสารโบราณ (102401100155)															
6 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พิธีกินอ้อผญา	**38,000.00**		**-**	**-**	**38,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38,000.00**	**38,000.00**	**38,000.00**	**100.00**
6.1 กิจกรรมพิธีกินอ้อผญาสืบสาน	38,000.00		-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-	38,000.00	38,000.00	38,000.00	100.00
ภูมิปัญญาล้านนา (102401110155)															
7 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา	**40,600.00**		**-**	**48.50**	**40,551.50**	**40,552**	**40,552**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40,551.50**	**99.88**
7.1 กิจกรรมการอบรมธรรมศึกษา พิธีมอบ	40,600.00		-	48.50	40,551.50	40,552	40,552	-	-	-	-	-	-	40,551.50	99.88
เกียรติบัตรและการสอบธรรมศึกษา															
(102401120155)															
8 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม	**60,000.00**		**-**	**500.00**	**59,500.00**	**10,000**	**9,900**	**10,000**	**10,900**	**39,500.00**	**34,500.00**	**-**	**4,200.00**	**59,500.00**	**99.17**
พื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ															
8.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายใบลาน	20,000.00		-	-	20,000.00	5,000	4,900	10,000	10,900	5,000.00	-	-	4,200.00	20,000.00	100.00
(102401130155)															
8.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย	40,000.00		-	500.00	39,500.00	5,000	5,000	-	-	34,500.00	34,500.00	-	-	39,500.00	98.75
ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่															
(102401130255)															
9 โครงการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลภาพถ่าย	**39,600.00**		**-**	**15.84**	**39,584.16**	**6,600**	**-**	**12,000**	**2,957**	**9,000.00**	**12,257.16**	**11,984.16**	**24,370.00**	**39,584.16**	**99.96**
คัมภีร์ใบลานและพับสา															
9.1 กิจกรรมการทำทะเบียนและถ่ายภาพ	39,600.00		-	15.84	39,584.16	6,600	-	12,000	2,957	9,000.00	12,257.16	11,984.16	24,370.00	39,584.16	99.96
คัมภีร์ใบลานและพับสา เพื่อจัดเก็บใน															
“ฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลาน พับสา และ															
เอกสารอักษรตระกูลไท”															
(102401140155)															
10 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา	**100,000.00**		**-**	**90.25**	**99,909.75**	**-**	**-**	**39,910**	**64,910**	**30,000.00**	**-**	**30,000.00**	**35,000.00**	**99,909.75**	**99.91**
10.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์	10,000.00		-	90.25	9,909.75	-	-	9,910	9,910	-	-	-	-	9,909.75	99.10
ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา															
(102401150155)															
10.2 กิจกรรมการจัดทำวารสารศิลปะและ	60,000.00		-	-	60,000.00	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000.00	30,000.00	60,000.00	100.00
วัฒนธรรม (102401150255)															
10.3 กิจกรรมพัฒนานิทรรศการเรือนอนุสาร	30,000.00		-	-	30,000.00	-	-	-	25,000	30,000.00	-	-	5,000.00	30,000.00	100.00
สุนทร (102401150355)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
11 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ	**50,000.00**		**-**	**5,000.00**	**45,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45,000.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**90.00**
11.1 กิจกรรมการปริวรรตเอกสารโบราณ	50,000.00		-	5,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90.00
(102401160155)															
12 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับ	**85,000.00**		**-**	**-**	**85,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,500.00**	**85,000.00**	**72,500.00**	**85,000.00**	**100.00**
ศิลปวัฒนธรรม "ข่วงผญา"															
12.1 กิจกรรมการจัดทำวารสารทางวิชาการ	85,000.00		-	-	85,000.00	-	-	-	-	-	12,500.00	85,000.00	72,500.00	85,000.00	100.00
เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม															
"ข่วงผญา" (102401170155)															
13 การบรรยายเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการ	**120,000.00**		**-**	**14,830.00**	**105,170.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22,470.00**	**105,170.00**	**82,700.00**	**105,170.00**	**87.64**
วัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานอาเซียน (Asian															
Palm-leaf Manuscripts Cultural															
Workshop and Exhibition)															
13.1 กิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการและ	120,000.00		-	14,830.00	105,170.00	-	-	-	-	-	22,470.00	105,170.00	82,700.00	105,170.00	87.64
นิทรรศการวัฒนธรรมคัมภีร์ใบลาน															
อาเซียน (102401180155)															
14 โครงการสร้างรูปแบบอักษรธรรมล้านนา	**78,000.00**		**-**	**-**	**78,000.00**	**-**	**-**	**-**	**40,000**	**-**	**-**	**78,000.00**	**38,000.00**	**78,000.00**	**100.00**
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว															
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร															
14.1 สร้างรูปแบบอักษรธรรมล้านนา LN	78,000.00		-	-	78,000.00	-	-	-	40,000	-	-	78,000.00	38,000.00	78,000.00	100.00
CMRU 95 Font (102401190155)															
15 ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**448,200.00**		**-**	**448,200.00**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
สำหรับในภาพรวมของมหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่															
15.1 ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุง	448,200.00		-	448,200.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศิลปวัฒนธรรมสำหรับในภาพรวม															
มหาวิทยาลัย (102401200155)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและ		**393,000.00**	**-**	**129,514.00**	**263,486.00**	**92,918**	**47,777**	**56,250**	**51,763**	**88,640.00**	**102,008.00**	**25,678.00**	**61,938.00**	**263,486.00**	**67.04**
วัฒนธรรม															
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		170,610.00	-	125,942.00	44,668.00	44,668	10,997	-	8,900	-	-	-	24,771.00	44,668.00	26.18
ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม															
(202101320121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 180,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน															
เป็นเงิน 9,390 บาท															
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		75,000.00	-	3,005.00	71,995.00	18,750	-	18,750	27,000	18,750.00	13,590.00	15,745.00	31,405.00	71,995.00	95.99
ผู้บริหาร (202101320221)															
1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน (202101320321)		109,390.00	-	-	109,390.00	25,000	17,355	25,000	10,329	59,390.00	77,827.00	-	3,879.00	109,390.00	100.00
(เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการ															
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก															
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเงิน 9,390 บาท															
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าวัสดุหมึกพิมพ์															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 39,115 บาท															
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าจัดซื้อกระดาษ															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 9,390 บาท															
1.4 ค่าสาธารณูปโภค (202101320422)		18,000.00	-	37.00	17,963.00	4,500	12,155	4,500	834	4,500.00	3,091.00	4,463.00	1,883.00	17,963.00	99.79
1.5 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้น		20,000.00	-	530.00	19,470.00	-	7,270	8,000	4,700	6,000.00	7,500.00	5,470.00	-	19,470.00	97.35
เครื่องปรับอากาศ) (202101320521)															
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและ		**50,000.00**	**-**	**2,328.00**	**47,672.00**	**15,000**	**14,400**	**10,000**	**6,114**	**15,000.00**	**27,158.00**	**7,672.00**	**-**	**47,672.00**	**95.34**
วัฒนธรรม															
2.1 ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของบุคลากร		50,000.00	-	2,328.00	47,672.00	15,000	14,400	10,000	6,114	15,000.00	27,158.00	7,672.00	-	47,672.00	95.34
(202101330121)															
3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน		**35,000.00**	**-**	**-**	**35,000.00**	**-**	**-**	**35,000**	**35,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35,000.00**	**100.00**
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี															
3.1 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ		35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000	35,000	-	-	-	-	35,000.00	100.00
ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ															
ประจำปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม															
(202105110121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ		30,000.00	-	-	30,000.00	10,000	12,131	10,000	15,325	10,000.00	1,200.00	-	1,344.00	30,000.00	100.00
การศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้															
(KM) และการพัฒนางานเพื่อดำเนินการ															
ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม															
ภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม															
4.1 กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพ		30,000.00	-	-	30,000.00	10,000	12,131	10,000	15,325	10,000.00	1,200.00	-	1,344.00	30,000.00	100.00
การศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม															
(202105120121)															
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	-		120,000.00	50.00	119,950.00	29,988	-	35,985	60,100	29,987.50	-	23,990.00	59,850.00	119,950.00	99.96
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ															
สยามบรมราชกุมารี															
1.1 โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์	-		120,000.00	50.00	119,950.00	29,988	-	35,985	60,100	29,987.50	-	23,990.00	59,850.00	119,950.00	99.96
จากต้นลานต้นหมาก (102303011555)															
งบประมาณแผ่นดิน	1,625,000.00		120,000.00	470,752.99	1,274,247.01	348,939.00	79,151.50	141,694.75	410,288.75	213,087.50	165,986.16	570,525.76	618,808.60	1,274,235.01	100.00
เงินรายได้	868,000.00		-	132,059.00	735,941.00	317,918.00	327,308.00	111,250.00	108,202.00	173,640.00	149,749.00	133,133.00	150,682.00	735,941.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	2,493,000.00		120,000.00	602,811.99	2,010,188.01	666,857.00	406,459.50	252,944.75	518,490.75	386,727.50	315,735.16	703,658.76	769,490.60	2,010,176.01	100.00
ร้อยละ					100.00	33.17	20.22	12.58	25.79	19.24	15.71	35.00	38.28	100.00	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักหอสมุด

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง					**458,121.00**	**458,121.00**					**457,996.00**	**457,996.00**	**99.97**
มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน													
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี													
1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศการอนุรักษ์					120,000.00	120,000.00					119,880.00	119,880.00	99.90
ทรัพยากรอันเนื่องมาจาก													
พระราชดำริฯมหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ (102303010655)													
1.2 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน					338,121.00	338,121.00					338,116.00	338,116.00	100.00
ล้านนา : เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา													
(102303010755)													
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน													
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ					**2,070,000.00**	**2,070,000.00**					**2,050,402.78**	**2,050,402.78**	**99.05**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1.1 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนหรือ					70,000.00	70,000.00					56,360.00	56,360.00	80.51
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น													
(103101015055)													
1.2 โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้าง					2,000,000.00	2,000,000.00					1,994,042.78	1,994,042.78	99.70
เสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน													
(103101017855)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 จัดหาเอกสาร ตำรา เพื่อสนับสนุนการเรียน		**2,155,000.00**				**2,155,000.00**		**2,154,999.95**				**2,154,999.95**	**100.00**
การสอน การวิจัย และการเรียนรู้													
1.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อ		2,155,000.00				2,155,000.00		2,154,999.95				2,154,999.95	100.00
สนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย													
และการเรียนรู้ (202102330121)													
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด		**115,000.00**				**115,000.00**		**115,000.00**				**115,000.00**	**100.00**
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด		115,000.00				115,000.00		115,000.00				115,000.00	100.00
(202103110121)													
3 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา		**50,000.00**				**50,000.00**		**50,000.00**				**50,000.00**	**100.00**
การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM)													
และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและ													
ควบคุมภายใน													
3.1 ดำเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
การศึกษาระดับหน่วยงาน การจัดการ													
ความรู้ (KM) และการบริหาร													
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
(202101370121)													
4 ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน		**476,600.00**				**476,600.00**		**467,661.96**				**467,661.96**	**98.12**
4.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อ		30,000.00				30,000.00		29,918.00				29,918.00	99.73
โสตทัศนูปกรณ์อุปกรณ์ในห้องประชุม													
(202101340121)													
4.2 ค่าซ่อม และเย็บหนังสือ วารสาร		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
(202101340221)													
4.3 ค่าบาร์โค๊ด สติ๊กเกอร์ใส ลาเบลสำหรับ		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
ติดสันหนังสือ และสื่ออื่นๆ													
(202101340321)													
4.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของ		100,000.00				100,000.00		99,000.00				99,000.00	99.00
หนังสือและสื่ออื่นๆ (202101340421)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.5 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานวารสารและ		50,000.00				50,000.00		42,278.00				42,278.00	84.56
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (202101340521)													
4.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัด		75,000.00				75,000.00		74,999.96				74,999.96	100.00
นิทรรศการและสื่อวิชาการ เนื่องใน													
โอกาสและวันสำคัญ ภายในชั้นบริการ													
ต่างๆ ของสำนักหอสมุด													
(202101340621)													
4.7 ค่าที่กั้นหนังสือสำหรับกั้นหนังสือใน		41,600.00				41,600.00		41,516.00				41,516.00	99.80
ห้องสมุด (Bookend)													
(202101340721)													
4.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่		80,000.00				80,000.00		79,950.00				79,950.00	99.94
ทางวิชาการสำนักหอสมุด													
(202101340821)													
5 การบริหารจัดการสำนักงาน		**418,000.00**				**418,000.00**		**402,989.90**				**402,989.90**	**96.41**
5.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (202101350121)		100,000.00				100,000.00		99,999.90				99,999.90	100.00
5.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้น		50,000.00				50,000.00		49,990.00				49,990.00	99.98
เครื่องปรับอากาศ) (202101350221)													
5.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		150,000.00				150,000.00		150,000.00				150,000.00	100.00
ประจำสำนักหอสมุด (202101350321)													
5.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		100,000.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00
ผู้บริหาร (202101350421)													
5.5 ค่าสาธารณูปโภค (202101350522)		18,000.00				18,000.00		3,000.00				3,000.00	16.67
6 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ		**70,000.00**				**70,000.00**		**70,000.00**				**70,000.00**	**100.00**
แผนปฏิบัติราชการประจำปี													
6.1 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ		70,000.00				70,000.00		70,000.00				70,000.00	100.00
แผนปฏิบัติราชการประจำปี													
(202101360121)													
7 พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library)		**51,000.00**				**51,000.00**		**51,000.00**				**51,000.00**	**100.00**
7.1 ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)		51,000.00				51,000.00		51,000.00				51,000.00	100.00
(202101380121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
8 ประกวดการออกแบบพื้นที่ภายใน		**73,600.00**				**73,600.00**		**13,600.00**				**13,600.00**	**18.48**
มหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้													
(Learning Space)													
8.1 ประกวดการออกแบบพื้นที่ภายใน		73,600.00				73,600.00		13,600.00				13,600.00	18.48
มหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการ													
เรียนรู้ (Learning Space)													
(202101390121)													
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 Smart User: อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา		**28,300.00**				**28,300.00**		**23,250.00**				**23,250.00**	**82.16**
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษา													
ค้นคว้าและการวิจัย													
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะ		28,300.00				28,300.00		23,250.00				23,250.00	82.16
การรู้สารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้า													
และการวิจัย (202302130121)													
2 Friend of Library : ห้องสมุดพบเพื่อน		**9,200.00**				**9,200.00**		**9,200.00**				**9,200.00**	**100.00**
เรียนรู้													
2.1 กิจกรรม Friend of Library : ห้องสมุด		9,200.00				9,200.00		9,200.00				9,200.00	100.00
พบเพื่อนเรียนรู้ (202302140121)													
3 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library		**53,700.00**				**53,700.00**		**53,700.00**				**53,700.00**	**100.00**
Orientation)													
3.1 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด และอบรม		53,700.00				53,700.00		53,700.00				53,700.00	100.00
การใช้ห้องสมุด สำหรับนักศึกษาและ													
ผู้ดูแลห้องสมุด วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
เรื่อง “ห้องสมุดอัตโนมัติ”													
(202302120121)													
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
เงินรายได้	-	3,500,400.00	-	-	-	3,500,400.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	3,500,400.00	-	-	-	3,500,400.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	2,508,398.78	2,508,398.78	-	-	-	-	2,508,398.78	2,508,398.78	100.00
เงินรายได้	-	3,411,401.81	-	-	-	3,411,401.81	-	3,411,401.81	-	-	-	3,411,401.81	100.00
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	3,411,401.81	-	-	2,508,398.78	5,919,800.59	-	3,411,401.81	-	-	2,508,398.78	5,919,800.59	100.00

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 จัดหาเอกสาร ตำรา เพื่อสนับสนุนการเรียน		**2,155,000.00**	**-**	**0.05**	**2,154,999.95**	**805,000.00**	**520,259.15**	**850,000.00**	**529,341.05**	**300,000.00**	**826,022.90**	**199,999.95**	**279,376.85**	**2,154,999.95**	**100.00**
การสอน การวิจัย และการเรียนรู้															
1.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อ		2,155,000.00	-	0.05	2,154,999.95	805,000.00	520,259.15	850,000.00	529,341.05	300,000.00	826,022.90	199,999.95	279,376.85	2,154,999.95	100.00
สนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย															
และการเรียนรู้ (202102330121)															
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด		**115,000.00**	**-**	**-**	**115,000.00**	**45,000.00**	**9,700.00**	**35,000.00**	**46,990.00**	**20,000.00**	**19,860.00**	**15,000.00**	**38,450.00**	**115,000.00**	**100.00**
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด		115,000.00	-	-	115,000.00	45,000.00	9,700.00	35,000.00	46,990.00	20,000.00	19,860.00	15,000.00	38,450.00	115,000.00	100.00
(202103110121)															
3 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา		**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**13,000.00**	**-**	**20,000.00**	**4,375.00**	**17,000.00**	**19,206.00**	**-**	**26,419.00**	**50,000.00**	**100.00**
การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM)															
และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและ															
ควบคุมภายใน															
3.1 ดำเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ		50,000.00	-	-	50,000.00	13,000.00	-	20,000.00	4,375.00	17,000.00	19,206.00	-	26,419.00	50,000.00	100.00
การศึกษาระดับหน่วยงาน การจัดการ															
ความรู้ (KM) และการบริหาร															
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
(202101370121)															
4 ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน		**476,600.00**	**-**	**8,938.04**	**467,661.96**	**215,516.00**	**49,984.00**	**142,278.00**	**24,218.00**	**69,918.00**	**298,288.00**	**39,949.96**	**95,171.96**	**467,661.96**	**98.12**
4.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อ		30,000.00	-	82.00	29,918.00	10,000.00	4,268.00	10,000.00	-	9,918.00	-	-	25,650.00	29,918.00	99.73
โสตทัศนูปกรณ์อุปกรณ์ในห้องประชุม															
(202101340121)															
4.2 ค่าซ่อม และเย็บหนังสือ วารสาร		50,000.00	-	-	50,000.00	20,000.00	-	20,000.00	5,836.00	10,000.00	-	-	44,164.00	50,000.00	100.00
(202101340221)															
4.3 ค่าบาร์โค๊ด สติ๊กเกอร์ใส ลาเบลสำหรับ		50,000.00	-	-	50,000.00	20,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	50,000.00	10,000.00	-	50,000.00	100.00
ติดสันหนังสือ และสื่ออื่นๆ															
(202101340321)															
4.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของ		100,000.00	-	1,000.00	99,000.00	50,000.00	-	49,000.00	-	-	99,000.00	-	-	99,000.00	99.00
หนังสือและสื่ออื่นๆ (202101340421)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
4.5 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานวารสารและ		50,000.00	-	7,722.00	42,278.00	30,000.00	-	12,278.00	-	-	42,278.00	-	-	42,278.00	84.56
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (202101340521)															
4.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัด		75,000.00	-	0.04	74,999.96	24,000.00	-	21,000.00	5,182.00	20,000.00	44,460.00	9,999.96	25,357.96	74,999.96	100.00
นิทรรศการและสื่อวิชาการ เนื่องใน															
โอกาสและวันสำคัญ ภายในชั้นบริการ															
ต่างๆ ของสำนักหอสมุด															
(202101340621)															
4.7 ค่าที่กั้นหนังสือสำหรับกั้นหนังสือใน		41,600.00	-	84.00	41,516.00	41,516.00	41,516.00	-	-	-	-	-	-	41,516.00	99.80
ห้องสมุด (Bookend)															
(202101340721)															
4.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่		80,000.00	-	50.00	79,950.00	20,000.00	4,200.00	20,000.00	13,200.00	20,000.00	62,550.00	19,950.00	-	79,950.00	99.94
ทางวิชาการสำนักหอสมุด															
(202101340821)															
5 การบริหารจัดการสำนักงาน		**418,000.00**	**-**	**15,010.10**	**402,989.90**	**136,000.00**	**121,610.90**	**124,000.00**	**104,610.16**	**92,999.90**	**127,935.98**	**49,990.00**	**48,832.86**	**402,989.90**	**96.41**
5.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (202101350121)		100,000.00	-	0.10	99,999.90	25,000.00	18,510.90	50,000.00	10,307.00	24,999.90	44,901.00	-	26,281.00	99,999.90	100.00
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าวัสดุหมึกพิมพ์															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 20,910 บาท															
5.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้น		50,000.00	-	10.00	49,990.00	20,000.00	18,980.00	10,000.00	11,388.00	10,000.00	12,312.00	9,990.00	7,310.00	49,990.00	99.98
เครื่องปรับอากาศ) (202101350221)															
5.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		150,000.00	-	-	150,000.00	40,000.00	81,120.00	40,000.00	29,100.00	40,000.00	27,800.00	30,000.00	11,980.00	150,000.00	100.00
ประจำสำนักหอสมุด (202101350321)															
5.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		100,000.00	-	-	100,000.00	48,000.00	-	24,000.00	53,815.16	18,000.00	42,922.98	10,000.00	3,261.86	100,000.00	100.00
ผู้บริหาร (202101350421)															
5.5 ค่าสาธารณูปโภค (202101350522)		18,000.00	-	15,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	16.67
6 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ		**70,000.00**	**-**	**-**	**70,000.00**	**23,600.00**	**9,400.00**	**46,400.00**	**-**	**-**	**60,600.00**	**-**	**-**	**70,000.00**	**100.00**
แผนปฏิบัติราชการประจำปี															
6.1 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ		70,000.00	-	-	70,000.00	23,600.00	9,400.00	46,400.00	-	-	60,600.00	-	-	70,000.00	100.00
แผนปฏิบัติราชการประจำปี															
(202101360121)															
7 พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library)		**51,000.00**	**-**	**-**	**51,000.00**	**28,400.00**	**-**	**22,600.00**	**12,600.00**	**-**	**-**	**-**	**38,400.00**	**51,000.00**	**100.00**
7.1 ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)		51,000.00	-	-	51,000.00	28,400.00	-	22,600.00	12,600.00	-	-	-	38,400.00	51,000.00	100.00
(202101380121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
8 ประกวดการออกแบบพื้นที่ภายใน		**73,600.00**	**-**	**60,000.00**	**13,600.00**	**13,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13,600.00**	**13,600.00**	**18.48**
มหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้															
(Learning Space)															
8.1 ประกวดการออกแบบพื้นที่ภายใน		73,600.00	-	60,000.00	13,600.00	13,600.00	-	-	-	-	-	-	13,600.00	13,600.00	18.48
มหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการ															
เรียนรู้ (Learning Space)															
(202101390121)															
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 Smart User: อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา		**28,300.00**	**-**	**5,050.00**	**23,250.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**13,250.00**	**20,000.00**	**-**	**3,250.00**	**23,250.00**	**82.16**
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษา															
ค้นคว้าและการวิจัย															
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะ		28,300.00	-	5,050.00	23,250.00	-	-	10,000.00	-	13,250.00	20,000.00	-	3,250.00	23,250.00	82.16
การรู้สารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้า															
และการวิจัย (202302130121)															
2 Friend of Library : ห้องสมุดพบเพื่อน		**9,200.00**	**-**	**-**	**9,200.00**	**-**	**-**	**9,200.00**	**9,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,200.00**	**100.00**
เรียนรู้															
2.1 กิจกรรม Friend of Library : ห้องสมุด		9,200.00	-	-	9,200.00	-	-	9,200.00	9,200.00	-	-	-	-	9,200.00	100.00
พบเพื่อนเรียนรู้ (202302140121)															
3 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library		**53,700.00**	**-**	**-**	**53,700.00**	**-**	**-**	**26,000.00**	**-**	**27,700.00**	**35,500.00**	**-**	**18,200.00**	**53,700.00**	**100.00**
Orientation)															
3.1 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด และอบรม		53,700.00	-	-	53,700.00	-	-	26,000.00	-	27,700.00	35,500.00	-	18,200.00	53,700.00	100.00
การใช้ห้องสมุด สำหรับนักศึกษาและ															
ผู้ดูแลห้องสมุด วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
เรื่อง “ห้องสมุดอัตโนมัติ”															
(202302120121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง	**-**		458,121.00	**125.00**	**457,996.00**	114,499.00	**-**	137,398.80	**95,280.00**	114,499.00	106,836.00	**91,599.20**	255,880.00	**457,996.00**	**99.97**
มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน															
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี															
1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศการอนุรักษ์	-		120,000.00	120.00	119,880.00	29,970.00	-	35,964.00	-	29,970.00	-	23,976.00	119,880.00	119,880.00	99.90
ทรัพยากรอันเนื่องมาจาก															
พระราชดำริฯมหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ (102303010655)															
1.2 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน	-		338,121.00	5.00	338,116.00	84,529.00	-	101,434.80	95,280.00	84,529.00	106,836.00	67,623.20	136,000.00	338,116.00	100.00
ล้านนา : เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา															
(102303010755)															
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน															
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**		2,070,000.00	**19,597.22**	2,050,402.78	**-**	**-**	**-**	133,143.40	**4,700.00**	900,964.00	2,045,702.78	1,016,295.38	2,050,402.78	**99.05**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1.1 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนหรือ	-		70,000.00	13,640.00	56,360.00	-	-	-	51,660.00	4,700.00	-	51,660.00	4,700.00	56,360.00	80.51
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น															
(103101015055)															
1.2 โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้าง	-		2,000,000.00	5,957.22	1,994,042.78	-	-	-	81,483.40	-	900,964.00	1,994,042.78	1,011,595.38	1,994,042.78	99.70
เสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน															
(103101017855)															
งบประมาณแผ่นดิน		**-**	2,528,121.00	**19,722.22**	2,508,398.78	**114,499.00**	**-**	**137,398.80**	**228,423.40**	**119,199.00**	1,007,800.00	**2,137,301.98**	**1,272,175.38**	**2,508,398.78**	**100.00**
เงินรายได้		**3,500,400.00**	**-**	**88,998.19**	3,411,401.81	1,280,116.00	710,954.05	1,285,478.00	731,334.21	540,867.90	1,407,412.88	**304,939.91**	**561,700.67**	3,411,401.81	**100.00**
รวมทั้งสิ้น		**3,500,400.00**	2,528,121.00	108,720.41	5,919,800.59	1,394,615.00	710,954.05	1,422,876.80	959,757.61	660,066.90	2,415,212.88	2,442,241.89	1,833,876.05	5,919,800.59	**100.00**
ร้อยละ					**100.00**	**23.56**	**12.01**	**24.04**	**16.21**	**11.15**	**40.80**	**41.26**	**30.98**	**100.00**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการ CMRU Online Learning Day		**15,000.00**				**15,000.00**		**14,940.00**				**14,940.00**	**99.60**
1.1 ประชาสัมพันธ์ระบบการเรียน การสอน		15,000.00				15,000.00		14,940.00				14,940.00	99.60
ออนไลน์ CMRU Online Learning Day													
(102201090121)													
2 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านงานวิจัย		**100,000.00**				**100,000.00**		**99,500.00**				**99,500.00**	**99.50**
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น													
2.1 จัดจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านงานวิจัย		100,000.00				100,000.00		99,500.00				99,500.00	99.50
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น													
(102201100121)													
3 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		**118,000.00**				**118,000.00**		**99,999.00**				**99,999.00**	**84.74**
3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102201060121)		50,000.00				50,000.00		49,999.00				49,999.00	100.00
3.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
ครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์													
(102201060221)													
3.3 ค่าสาธารณูปโภค (102201060322)		18,000.00				18,000.00		-					
4 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ		**55,000.00**				**55,000.00**		**54,000.00**				**54,000.00**	**98.18**
ประจำปี													
4.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ		55,000.00				55,000.00		54,000.00				54,000.00	98.18
การประจำปี (102201070121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา		**50,000.00**				**50,000.00**		**49,955.00**				**49,955.00**	**99.91**
การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM)													
และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและ													
ควบคุมภายใน													
5.1 จัดกิจกรรมด้านประกันคุณภาพ		50,000.00				50,000.00		49,955.00				49,955.00	99.91
การศึกษา การดำเนินการเพื่อการ													
จัดการความรู้ (KM) และการ													
ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและ													
ควบคุมภายใน (102205070121)													
6 การบริหารจัดการเพื่อการให้บริการ		**1,994,500.00**				**1,994,500.00**		**1,992,349.47**				**1,992,349.47**	**99.89**
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ													
6.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบ		50,000.00				50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ								-					
(102201080121)								-					
6.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์		30,000.00				30,000.00		29,999.00				29,999.00	100.00
อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์								-					
(102201080221)								-					
6.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง		100,000.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์								-					
(102201080321)								-					
6.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร		703,250.00				703,250.00		701,100.47				701,100.47	99.69
(ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า													
2 Gbps (102201080422)													
6.5 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร		1,096,750.00				1,096,750.00		1,096,750.00				1,096,750.00	100.00
(ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า													
2 Gbps (102201080722)													
6.6 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนเนม cmru.ac.th		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
(102201080522)								-					
6.7 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่บน App Store		4,500.00				4,500.00		4,500.00				4,500.00	100.00
สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS													
(102201080622)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		**255,000.00**				**255,000.00**		**109,443.50**				**109,443.50**	**42.92**
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		180,000.00				180,000.00		36,044.50				36,044.50	20.02
ประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา								-					
(202201090121)								-					
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		75,000.00				75,000.00		73,399.00				73,399.00	97.87
ผู้บริหาร (202201090221)													
2 พัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		**95,000.00**				**95,000.00**		**94,970.00**				**94,970.00**	**99.97**
2.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อ		95,000.00				95,000.00		94,970.00				94,970.00	99.97
การศึกษาในด้านต่างๆ													
(202203090121)													
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		**79,000.00**				**79,000.00**		**79,000.00**				**79,000.00**	**100.00**
สารสนเทศและดิจิทัลสำหรับอาจารย์และ													
บุคลากร													
3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		79,000.00				79,000.00		79,000.00				79,000.00	100.00
สารสนเทศและดิจิทัลสำหรับอาจารย์													
และบุคลากร (202201100121)													
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		**105,000.00**				**105,000.00**		**104,198.00**				**104,198.00**	**99.24**
สารสนเทศและดิจิทัล สำหรับนักศึกษา													
4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		105,000.00				105,000.00		104,198.00				104,198.00	99.24
สารสนเทศและดิจิทัล สำหรับนักศึกษา													
(202204060121)													
5 โครงการระบบแจ้งเตือนการให้บริการ		**6,000.00**				**6,000.00**		**6,000.00**				**6,000.00**	**100.00**
ของงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์													
5.1 จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ		6,000.00				6,000.00		6,000.00				6,000.00	100.00
(202201110121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุน		1,400,000.00				1,400,000.00		1,395,000.00				1,395,000.00	**99.64**
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ													
6.1 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุน		1,400,000.00				1,400,000.00		1,395,000.00				1,395,000.00	99.64
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ													
(202201120121)													
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		**10,000.00**				**10,000.00**		**10,000.00**				**10,000.00**	**100.00**
และดิจิทัล สำหรับองค์กรท้องถิ่นและชุมชน													
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
สารสนเทศและดิจิทัล สำหรับองค์กร													
ท้องถิ่นและชุมชน (202301270121)													
งบประมาณแผ่นดิน	-	2,332,500.00	-	-	-	2,332,500.00							
เงินรายได้	-	1,950,000.00	-	-	-	1,950,000.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	4,282,500.00	-	-	-	4,282,500.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	2,310,743.47	-	-	-	2,310,743.47	-	2,310,743.47	-	-	-	2,310,743.47	**100.00**
เงินรายได้	-	1,798,611.50	-	-	-	1,798,611.50	-	1,798,611.50	-	-	-	1,798,611.50	**100.00**
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	4,109,354.97	-	-	-	4,109,354.97	-	4,109,354.97	-	-	-	4,109,354.97	**100.00**

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 โครงการ CMRU Online Learning Day	**15,000.00**		**-**	**60.00**	**14,940.00**	**-**	**-**	**14,940.00**	**14,940.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,940.00**	**99.60**
1.1 ประชาสัมพันธ์ระบบการเรียน การสอน	15,000.00		-	60.00	14,940.00	-	-	14,940.00	14,940.00	-	-	-	-	14,940.00	99.60
ออนไลน์ CMRU Online Learning Day															
(102201090121)															
2 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านงานวิจัย	**100,000.00**		**-**	**500.00**	**99,500.00**	**-**	**-**	**-**	**99,500.00**	**99,500.00**	**-**	**-**	**-**	**99,500.00**	**99.50**
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น															
2.1 จัดจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านงานวิจัย	100,000.00		-	500.00	99,500.00	-	-	-	99,500.00	99,500.00	-	-	-	99,500.00	99.50
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น															
(102201100121)															
3 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	**118,000.00**	**255,000.00**	**-**	**163,557.50**	**209,442.50**	**79,044.50**	**27,538.00**	**56,000.00**	**38,505.00**	**52,116.00**	**62,023.50**	**22,282.00**	**81,376.00**	**209,442.50**	**56.15**
3.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		180,000.00	-	143,955.50	36,044.50	36,044.50	17,245.00	-	-	-	18,799.50	-	-	36,044.50	20.02
ประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา															
(202201090121)															
3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		75,000.00	-	1,601.00	73,399.00	18,000.00	1,610.00	21,000.00	26,644.00	18,000.00	27,920.00	16,399.00	17,225.00	73,399.00	97.87
ผู้บริหาร (202201090221)															
3.3 ค่าวัสดุสำนักงาน (102201060121)	50,000.00		-	1.00	49,999.00	10,000.00	3,523.00	20,000.00	-	19,116.00	15,304.00	883.00	31,172.00	49,999.00	100.00
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าวัสดุหมึกพิมพ์															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 5,360 บาท															
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าจัดซื้อกระดาษ															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 3,756 บาท															
3.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	50,000.00		-	-	50,000.00	15,000.00	5,160.00	15,000.00	11,861.00	15,000.00	-	5,000.00	32,979.00	50,000.00	100.00
ครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์															
(102201060221)															
3.5 ค่าสาธารณูปโภค (102201060322)	18,000.00		-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 พัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		**95,000.00**	**-**	**30.00**	**94,970.00**	**20,000.00**	**1,164.00**	**25,000.00**	**22,636.00**	**30,000.00**	**59,900.00**	**19,970.00**	**11,270.00**	**94,970.00**	**99.97**
4.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อ		95,000.00	-	30.00	94,970.00	20,000.00	1,164.00	25,000.00	22,636.00	30,000.00	59,900.00	19,970.00	11,270.00	94,970.00	99.97
การศึกษาในด้านต่างๆ															
(202203090121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
5 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	**55,000.00**		**-**	**1,000.00**	**54,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**54,000.00**	**54,000.00**	**-**	**-**	**54,000.00**	**98.18**
ประจำปี															
5.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ	55,000.00		-	1,000.00	54,000.00	-	-	-	-	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	98.18
การประจำปี (102201070121)															
6 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา	**50,000.00**		**-**	**45.00**	**49,955.00**	**8,000.00**	**11,880.00**	**5,000.00**	**-**	**36,955.00**	**675.00**	**-**	**37,400.00**	**49,955.00**	**99.91**
การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM)															
และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและ															
ควบคุมภายใน															
6.1 จัดกิจกรรมด้านประกันคุณภาพ	50,000.00		-	45.00	49,955.00	8,000.00	11,880.00	5,000.00	-	36,955.00	675.00	-	37,400.00	49,955.00	99.91
การศึกษา การดำเนินการเพื่อการ															
จัดการความรู้ (KM) และการ															
ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและ															
ควบคุมภายใน (102205070121)															
7 การบริหารจัดการเพื่อการให้บริการ	**1,994,500.00**	**-**	**-**	**2,150.53**	**1,992,349.47**	**774,187.50**	**261,828.47**	**650,125.47**	**411,060.00**	**313,687.50**	**325,954.00**	**254,349.00**	**993,507.00**	**1,992,349.47**	**99.89**
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ															
7.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบ	50,000.00		-	-	50,000.00	10,000.00	-	20,000.00	4,380.00	10,000.00	25,000.00	10,000.00	20,620.00	50,000.00	100.00
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ															
(102201080121)															
7.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์	30,000.00		-	1.00	29,999.00	10,000.00	-	10,000.00	27,741.00	5,000.00	-	4,999.00	2,258.00	29,999.00	100.00
อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์															
(102201080221)															
7.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง	100,000.00		-	-	100,000.00	30,000.00	33,380.00	30,000.00	9,950.00	20,000.00	-	20,000.00	56,670.00	100,000.00	100.00
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์															
(102201080321)															
7.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร	703,250.00		-	2,149.53	701,100.47	450,000.00	228,448.47	251,100.47	354,489.00	-	118,163.00	-	-	701,100.47	99.69
(ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า															
2 Gbps (102201080422)															
(เดิมได้รับจัดสรร 1,800,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าเช่าสัญญาณ															
อินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตรา															
ความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 2 Gbps เป็นเงิน															
1,096,750 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
7.5 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร	1,096,750.00		-	-	1,096,750.00	274,187.50	-	329,025.00	-	274,187.50	182,791.00	219,350.00	913,959.00	1,096,750.00	100.00
(ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า															
2 Gbps (102201080722)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าเช่าสัญญาณ															
อินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตรา															
ความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 2 Gbps เป็นเงิน															
1,096,750 บาท															
7.6 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนเนม cmru.ac.th	10,000.00		-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	100.00
(102201080522)															
7.7 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่บน App Store	4,500.00		-	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-	-	4,500.00	100.00
สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS															
(102201080622)															
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		**79,000.00**	**-**	**-**	**79,000.00**	**4,600.00**	**-**	**19,600.00**	**22,417.00**	**54,800.00**	**56,583.00**	**-**	**-**	**79,000.00**	**100.00**
สารสนเทศและดิจิทัลสำหรับอาจารย์และ															
บุคลากร															
8.1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		79,000.00	-	-	79,000.00	4,600.00	-	19,600.00	22,417.00	54,800.00	56,583.00	-	-	79,000.00	100.00
สารสนเทศและดิจิทัลสำหรับอาจารย์															
และบุคลากร (202201100121)															
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		**105,000.00**	**-**	**802.00**	**104,198.00**	**42,000.00**	**27,900.00**	**21,500.00**	**12,738.00**	**21,500.00**	**-**	**19,198.00**	**63,560.00**	**104,198.00**	**99.24**
สารสนเทศและดิจิทัล สำหรับนักศึกษา															
9.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		105,000.00	-	802.00	104,198.00	42,000.00	27,900.00	21,500.00	12,738.00	21,500.00	-	19,198.00	63,560.00	104,198.00	99.24
สารสนเทศและดิจิทัล สำหรับนักศึกษา															
(202204060121)															
10 โครงการระบบแจ้งเตือนการให้บริการ		**6,000.00**	**-**	**-**	**6,000.00**	**-**	**-**	**6,000.00**	**6,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,000.00**	**100.00**
ของงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์															
10.1 จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ		6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	100.00
(202201110121)															
11 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุน		**1,400,000.00**	**-**	**5,000.00**	**1,395,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,395,000.00**	**1,395,000.00**	**1,395,000.00**	**99.64**
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ															
11.1 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุน		1,400,000.00	-	5,000.00	1,395,000.00	-	-	-	-	-	-	1,395,000.00	1,395,000.00	1,395,000.00	99.64
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ															
(202201120121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		**10,000.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,000.00**	**10,000.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**100.00**
และดิจิทัล สำหรับองค์กรท้องถิ่นและชุมชน															
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
สารสนเทศและดิจิทัล สำหรับองค์กร															
ท้องถิ่นและชุมชน (202301270121)															
งบประมาณแผ่นดิน	**2,332,500.00**		**-**	**21,756.53**	2,310,743.47	807,187.50	282,391.47	705,065.47	537,361.00	538,258.50	395,933.00	260,232.00	1,095,058.00	2,310,743.47	**100.00**
เงินรายได้	**1,950,000.00**		**-**	151,388.50	1,798,611.50	120,644.50	47,919.00	93,100.00	90,435.00	134,300.00	173,202.50	1,450,567.00	1,487,055.00	1,798,611.50	**100.00**
รวมทั้งสิ้น	**4,282,500.00**		**-**	173,145.03	4,109,354.97	927,832.00	330,310.47	798,165.47	627,796.00	672,558.50	569,135.50	1,710,799.00	2,582,113.00	4,109,354.97	**100.00**
ร้อยละ					**100.00**	**22.58**	**8.04**	**19.42**	**15.28**	**16.37**	**13.85**	**41.63**	**62.83**	**100.00**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักงานอธิการบดี

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน													
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม	-				**40,000.00**	**40,000.00**					**39,690.00**	**39,690.00**	**99.23**
1.1 ค่าวัสดุหมึกพิมพ์ (102101111255)					40,000.00	40,000.00					39,690.00	39,690.00	99.23
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
1 การดำเนินตามภารกิจของกองกลาง		**3,663,781.00**				**3,663,781.00**		**3,412,348.91**				**3,412,348.91**	**93.14**
1.1 ค่าถ่ายเอกสาร (102201110121)		30,000.00				30,000.00		22,845.98				22,845.98	76.15
1.2 ค่าจัดทำเอกสารการประชุมคณะ													
กรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย		80,000.00				80,000.00		52,526.00				52,526.00	65.66
(102201110221)													
1.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		1,500,000.00				1,500,000.00		1,499,964.04				1,499,964.04	100.00
(102201110321)													
1.4 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซม		1,523,181.00				1,523,181.00		1,523,147.09				1,523,147.09	100.00
ยานพาหนะ (102201110421)													
1.5 ค่าจัดทำจดหมายข่าวพิงค์ราชภัฏ		270,000.00				270,000.00		234,000.00				234,000.00	86.67
(102201110521)													
1.6 ค่าจัดทำกฤตภาคข่าวของมหาวิทยาลัย		25,600.00				25,600.00		22,685.00				22,685.00	88.61
(102201110621)													
1.7 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		160,000.00				160,000.00		57,180.80				57,180.80	35.74
(102201110721)													
1.8 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และดำเนิน		75,000.00				75,000.00		-				-	-
กิจกรรม Check in@CMRU													
(102201110821)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์		**675,000.00**				**675,000.00**		**199,367.00**				**199,367.00**	**29.54**
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		600,000.00				600,000.00		124,390.00				124,390.00	20.73
(งบบริหารกลาง) (102201200521)													
3.2 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน		55,000.00				55,000.00		54,992.00				54,992.00	99.99
(102201200721)													
3.3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (102201201221)		20,000.00				20,000.00		19,985.00				19,985.00	99.93
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม													
1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านทำนุบำรุง					**39,600.00**	**39,600.00**					**39,600.00**	**39,600.00**	**100.00**
ศิลปวัฒนธรรม													
1.1 ค่าซ่อมแซมเครื่องพิมพ์					39,600.00	39,600.00					39,600.00	39,600.00	100.00
(102401210455)													
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน													
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ					**1,500,000.00**	**1,500,000.00**					**1,499,998.00**	**1,499,998.00**	**100.00**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพวัยเด็กวัยเรียน					1,500,000.00	1,500,000.00					1,499,998.00	1,499,998.00	100.00
มุ่งเน้นทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมค่ายลูกเสือ													
(103101019155)													
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
4 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม	-	430,222.00	-	-	142,557.50	**572,779.50**	**-**	**430,178.00**	**-**	**-**	**140,628.00**	**570,806.00**	**99.66**
4.1 ค่าถ่ายเอกสารแบบรูปรายการและ		30,222.00				30,222.00		30,222.00				30,222.00	100.00
ค่าสแกนแบบรูปรายการ													
(102101110621)													
4.2 ค่าวัสดุสำนักงาน (102101110955)					36,057.50	36,057.50					36,053.00	36,053.00	99.99
4.3 ค่าวัสดุหมึกพิมพ์ (102101111055)					56,500.00	56,500.00					54,575.00	54,575.00	96.59
4.4 จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ (102101111421)		400,000.00				400,000.00		399,956.00				399,956.00	99.99

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (102101112155)					50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง		**60,000.00**				**60,000.00**		**59,998.95**				**59,998.95**	**100.00**
สำนักงานอธิการบดี													
1.1 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์ม		60,000.00				60,000.00		59,998.95				59,998.95	100.00
ต่าง ๆ (102206010121)													
2 รายการโอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าซ่อมแซม		**8,082.00**				**8,082.00**		**8,082.00**				8,082.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและ													
ห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัย													
2.1 เครื่องนับธนบัตร ยี่ห้อ banknote		3,500.00				3,500.00		3,500.00				3,500.00	100.00
รุ่น PTS-1B (102206030321)													
2.2 ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ		2,540.00				2,540.00		2,540.00				2,540.00	100.00
พกพา (102206030421)													
2.3 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมซ่อมแซม		2,042.00				2,042.00		2,042.00				2,042.00	100.00
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด All in													
One รุ่น Think Center E732z													
(102206030521)													
3 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์		**602,150.00**				**602,150.00**		**602,073.60**				**602,073.60**	**99.99**
3.1 ค่าซ่อมแซมเครื่องนับธนบัตร		2,150.00				2,150.00		2,150.00				2,150.00	100.00
(102201200421)													
3.2 จัดซื้อวัสดุกระดาษ A4		500,000.00				500,000.00		499,923.60				499,923.60	99.98
(102201200621)													
3.3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (102201201121)		100,000.00				100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม	**-**	**3,811.54**	**-**	**-**	**15,000.00**	**18,811.54**					**15,000.00**	**15,000.00**	**79.74**
1.1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้าน		3,807.54				3,807.54		-				-	-
สังคมศาสตร์ (งบดำเนินงาน)													
(102101110121)													
1.2 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้าน		4.00			-	4.00		-				-	-
สังคมศาสตร์ (งบรายจ่ายอื่น)													
(102101110255)													
1.3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (102101112055)					15,000.00	15,000.00					15,000.00	15,000.00	100.00
2 เงินเหลือจ่ายด้านสังคม		**209,175.00**				**209,175.00**		**-**				**-**	**-**
2.1 เงินเหลือจ่ายด้านสังคม (งบลงทุน)		209,175.00				209,175.00		-				-	-
(102102160121)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
1 การดำเนินงานตามภารกิจของ		**165,000.00**				**165,000.00**		**63,018.50**				**63,018.50**	**38.19**
กองนโยบายและแผน													
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของ		150,000.00				150,000.00		57,483.50				57,483.50	38.32
มหาวิทยาลัย (102206020121)													
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามเร่งรัดการ		15,000.00				15,000.00		5,535.00				5,535.00	36.90
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี													
(102206020221)													
2 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์		-				**-**		**-**				**-**	-
2.1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้าน		-				**-**		**-**				**-**	-
วิทยาศาสตร์ (งบดำเนินงาน)													
(102201200121)													
3 เงินเหลือจ่ายด้านวิทย์		-				**-**		-				**-**	-
3.1 เงินเหลือจ่ายด้านวิทย์ (เงินที่หน่วยงาน		-				**-**		-				**-**	-
คืนงบประมาณ) (102202110121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2 เงินเหลือจ่ายด้านวิทย์ (งบลงทุน)		-				-		-				-	-
(102202110721)													
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม													
1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านทำนุบำรุง					**29,606.30**	**29,606.30**					**24,930.54**	**24,930.54**	**84.21**
ศิลปวัฒนธรรม													
1.1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านทำนุ					4,606.30	4,606.30					-	-	-
บำรุงศิลปวัฒนธรรม (102401210155)													
1.2 ค่าวัสดุหมึกพิมพ์ และวัสดุสำนักงาน					25,000.00	25,000.00					24,930.54	-	-
(102401210655)													
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน													
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ					**29,999,700.00**	**29,999,700.00**						-	-
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1.1 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการ					29,999,700.00	29,999,700.00						-	-
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ													
พัฒนาท้องถิ่น (103101010155)													
2 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านยุทธศาสตร์					-	-						-	-
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1.1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านยุทธศาสตร์					-	-						-	-
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา													
ท้องถิ่น (103101040155)													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม		**36,700.00**				**36,700.00**		**36,700.00**				**36,700.00**	**100.00**
1.1 จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ (102101111721)		36,700.00				36,700.00		36,700.00				36,700.00	100.00

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์		**34,000.00**				**34,000.00**		**34,000.00**				**34,000.00**	**100.00**
1.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (102201200821)		34,000.00				34,000.00		34,000.00				34,000.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม													
1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านทำนุบำรุง					**43,000.00**	**43,000.00**					**43,000.00**	**43,000.00**	**100.00**
ศิลปวัฒนธรรม													
1.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (102401210755)					43,000.00	43,000.00					43,000.00	43,000.00	100.00
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย		**8,378,944.31**				**8,378,944.31**		**8,378,940.03**				**8,378,940.03**	**100.00**
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย		8,378,944.31				8,378,944.31		8,378,940.03				8,378,940.03	100.00
(102106010122)													
1.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย		**1,993,000.00**				**1,993,000.00**		**1,993,000.00**				**1,993,000.00**	**100.00**
จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว,แม่สา,แม่ริม)		1,993,000.00				1,993,000.00		1,993,000.00				1,993,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
4 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม		**474,000.00**				**474,000.00**		**474,000.00**				**474,000.00**	**100.00**
4.1 จัดซื้อต้นไทรเกาหลี จำนวน 600 ต้น		474,000.00				474,000.00		474,000.00				474,000.00	100.00
(102101110321)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย		**8,186,880.00**				**8,186,880.00**		**8,186,880.00**				**8,186,880.00**	**100.00**
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย		4,093,880.00				4,093,880.00		4,093,880.00				4,093,880.00	100.00
(102206040122)													
1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน		4,093,000.00				4,093,000.00		4,093,000.00				4,093,000.00	100.00
จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , ศูนย์แม่ริม)													
(102206040221)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
1 การดำเนินตามภารกิจของกองอาคารสถานที่		**2,000,000.00**				**2,000,000.00**		**1,991,640.86**				**1,991,640.86**	**99.58**
1.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		1,000,000.00				1,000,000.00		991,705.96				991,705.96	99.17
หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลางของ													
มหาวิทยาลัย (102206030121)													
1.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และ		1,000,000.00				1,000,000.00		999,934.90				999,934.90	99.99
สาธารณูปการ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม													
และงานโสตทัศนูปกรณ์													
(102206030221)													
2 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์		**817,847.00**				**817,847.00**		**817,822.50**				**817,822.50**	**100.00**
2.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ		423,047.00				423,047.00		423,024.50				423,024.50	99.99
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5													
(102201200321)													
2.2 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการศึกษา		94,800.00				94,800.00		94,798.00				94,798.00	100.00
(102201200921)													
2.3 จัดซื้อต้นแคนา จำนวน 120 ต้น		300,000.00				300,000.00		300,000.00				300,000.00	100.00
(102201201021)													
3 เงินเหลือจ่ายด้านวิทย์		**500,000.00**				**500,000.00**		**499,999.00**				**499,999.00**	**100.00**
3.1 จัดซื้อวัสดุและค่าจ้าง กองอาคารสถานที่		500,000.00				500,000.00		499,999.00				499,999.00	100.00
(102202110221)													
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม													
1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านทำนุบำรุง					**395,370.00**	**395,370.00**					**354,731.69**	**354,731.69**	**89.72**
ศิลปวัฒนธรรม													
1.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ					311,370.00	311,370.00					311,370.00	311,370.00	100.00
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6													
(102401210255)													
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (102401210555)					84,000.00	84,000.00					43,361.69	43,361.69	51.62

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน													
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ					104,800.00	104,800.00					104,800.00	104,800.00	100.00
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1.1 โครงการสร้างแหล่งความรู้และขยาย					104,800.00	104,800.00					104,800.00	104,800.00	100.00
พันธุ์พืชเพื่อแก้ปัญหาความยากจนบน													
พื้นฐานศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างความ													
เข้มแข็งแก่ชุมชน (103101021555)													
เงินรายได้													
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย		300,000.00				300,000.00		213,334.00				213,334.00	71.11
(ค่าบริการไปรษณีย์)													
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย		300,000.00				300,000.00		213,334.00				213,334.00	71.11
(ค่าบริการไปรษณีย์) (202101420122)													
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกลาง		2,852,814.56			47,185.44	2,900,000.00		2,852,003.91			34,285.44	2,886,289.35	99.53
ของมหาวิทยาลัย													
2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของ		2,852,814.56				2,852,814.56		2,852,003.91				2,852,003.91	99.97
มหาวิทยาลัย (202101410121)													
2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ					47,185.44	47,185.44					34,285.44	34,285.44	72.66
(202101410255)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
1 การบริหารจัดการกองกลาง		480,000.00				480,000.00		477,027.48				477,027.48	99.38
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (202101400121)		430,000.00				430,000.00		429,533.98				429,533.98	99.89
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		50,000.00				50,000.00		47,493.50				47,493.50	94.99
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(202101400221)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม			**504,870.00**	9,000,000.00		9,504,870.00			**13,850.00**	9,000,000.00		9,013,850.00	**94.83**
2.1 จัดทำผ้าม่านอาคารสำนักงานฝ่าย			13,850.00			13,850.00			13,850.00			13,850.00	100.00
ยานพาหนะ ศูนย์แม่ริม													
(202101651331)													
2.2 ปรับปรุงห้องผลิตรายการโทรทัศน์และ			491,020.00			491,020.00			-			-	-
วิทยุกระจายเสียง (202101651432)*													
2.3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหาร				9,000,000.00		9,000,000.00				9,000,000.00		9,000,000.00	100.00
มหาวิทยาลัย (202101651844)													
3 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย			498,100.00			498,100.00			-			-	-
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ													
3.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้อง			498,100.00			498,100.00			-			-	-
ประชาสัมพันธ์ (202107010332)*													
4 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		**324,360.00**	**144,500.00**			**468,860.00**		**304,274.35**	**143,800.00**			**448,074.35**	**95.57**
4.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับทำการติดตั้งเข็มขัด		8,000.00				8,000.00		8,000.00				8,000.00	100.00
นริภัย (202101450721)													
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุแผ่นกันลื่น		8,250.00				8,250.00		8,244.35				8,244.35	99.93
พร้อมติดตั้ง (202101450821)													
4.3 ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในงานด้านการผลิต			144,500.00			144,500.00			143,800.00			143,800.00	99.52
สื่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและสื่อ													
มัลติมีเดีย (202101451231)													
4.4 โครงการศึกษาดูงานการบริหาร		305,430.00				305,430.00		285,350.00				285,350.00	93.43
วิทยาเขตของคณะกรรมการศึกษา													
แนวทางเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงาน													
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (202101452621)													
4.5 ค่าจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์		2,680.00				2,680.00		2,680.00				2,680.00	100.00
(202101452721)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี		**725,000.00**				**725,000.00**		**631,980.21**				**631,980.21**	**87.17**
1.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี		725,000.00				725,000.00		631,980.21				631,980.21	87.17
(202201130121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ		**380,000.00**				**380,000.00**		**380,000.00**				**380,000.00**	**100.00**
ราชการประจำปีสำนักงานอธิการบดี													
1.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ		380,000.00				380,000.00		380,000.00				380,000.00	100.00
แผนปฏิบัติการของสำนักงานอธิการบดี													
(202201140121)													
2 การดำเนินตามภารกิจของกองกลาง		**4,186,000.00**				**4,186,000.00**		**3,776,489.00**				**3,776,489.00**	**90.22**
2.1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
(202201150121)													
2.2 ค่าประกันภัยรถยนต์ (202201150221)		300,000.00				300,000.00		256,479.00				256,479.00	85.49
2.3 ค่าดำเนินการพิจารณาคดี		120,000.00				120,000.00		46,120.00				46,120.00	38.43
(202201150321)													
2.4 ค่าธรรมเนียมศาล (202201150421)		642,000.00				642,000.00		433,750.00				433,750.00	67.56
2.5 ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย/		84,000.00				84,000.00		10,000.00				10,000.00	11.90
สานสัมพันธ์สื่อมวลชน													
(202201150521)													
2.6 ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทาง		5,000.00				5,000.00		5,000.00				5,000.00	100.00
เทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง													
(202201150621)													
2.7 ค่าตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของ		10,000.00				10,000.00		8,000.00				8,000.00	80.00
สถานีวิทยุ (202201150721)													
2.8 ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบ		10,000.00				10,000.00		2,140.00				2,140.00	21.40
กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง													
(202201150821)													
2.9 โครงการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ		-				-		-				-	-
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ													
พลเรือน (ก.พ.) จัดบริการศูนย์สอบ													
คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ													
(202201160121)													
2.10 เงินสมทบกองทุนสนับสนุนการบริหาร		3,000,000.00				3,000,000.00		3,000,000.00				3,000,000.00	100.00
ของมหาวิทยาลัย (202201160221)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
1 การบริหารจัดการกองคลัง		**538,050.00**	**31,950.00**			**570,000.00**		**538,008.90**	**31,950.00**			**569,958.90**	**99.99**
1.1 วัสดุสำนักงาน (202101430121)		468,050.00				468,050.00		468,048.90				468,048.90	100.00
1.2 ค่าถ่ายเอกสารแบบรูปรายการ		30,000.00				30,000.00		29,966.00				29,966.00	99.89
(202101430221)													
1.3 ค่าจ้างสแกนแบบขนาดใหญ่		40,000.00				40,000.00		39,994.00				39,994.00	99.99
(202101430321)													
1.4 จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ชุด			31,950.00			31,950.00			31,950.00			31,950.00	100.00
(202101430431)													
2 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		**344,403.75**	**410,459.70**			754,863.45		**344,403.75**	**409,949.70**			754,353.45	99.93
2.1 โครงการชำระเงินค่าแห่งการงาน		8,403.75				8,403.75		8,403.75				8,403.75	100.00
กรณีการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์													
เพื่อฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านการโรงแรม													
ภาษาและการท่องเที่ยว ตามคำชี้ขาด													
ของคณะอนุญาโตตุลาการและคำสั่งศาล													
ปกครองสูงสุด (202101450221)													
2.2 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์			3,700.00			3,700.00			3,700.00			3,700.00	100.00
กระดาษ (202101450431)													
2.3 ติดตั้งผ้าม่านอาคารหอประชุมทีปังกร			371,076.23			371,076.23			371,076.23			371,076.23	100.00
และอาคารอเนกประสงค์ (เพิ่มเติม)													
(202101452331)													
2.4 เงินเพิ่มค่าปรับปรุงอาคารเรียนรวม A			30,683.47			30,683.47			30,683.47			30,683.47	100.00
ห้องพักอาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาและ													
ภาควิชาพลศึกษา (202101453032)													
2.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร		15,000.00				15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00
(202101453121)													
2.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการตรวจสอบ		321,000.00				321,000.00		321,000.00				321,000.00	100.00
บัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2561													
(202101453321)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.7 จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง			5,000.00			5,000.00			4,490.00			4,490.00	89.80
(202101453531)													
3 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม			**74,150.00**			**74,150.00**			**73,650.00**			**73,650.00**	**99.33**
3.1 จัดซื้อผ้าม่านสำหรับห้องปฏิบัติงานและ			66,250.00			66,250.00			66,150.00			66,150.00	99.85
ห้องประชุม (202101650431)													
3.2 เครื่องปริ้นเตอร์ (202101650531)			7,900.00			7,900.00			7,500.00			7,500.00	94.94
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง		**1,789,500.00**				**1,789,500.00**		**1,750,480.00**				**1,750,480.00**	**97.82**
สำนักงานอธิการบดี													
2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบ		300,000.00				300,000.00		260,980.00				260,980.00	86.99
ธนาคาร (202206030121)													
2.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ		1,429,500.00				1,429,500.00		1,429,500.00				1,429,500.00	100.00
ในงานซื้อหรืองานจ้าง และคณะ													
กรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือ													
งานจ้างก่อสร้าง (202206040121)													
2.3 ค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบสารสนเทศ		60,000.00				60,000.00		60,000.00				60,000.00	100.00
ด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน													
(202206050121)													
5 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย	**3,883,963.00**	**985,184.00**				**4,869,147.00**	**1,023,447.00**	**519,698.00**				**1,543,145.00**	**31.69**
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ													
5.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว	3,883,963.00					3,883,963.00	1,023,447.00					1,023,447.00	26.35
(202207010211)													
5.2 เงินสมทบประกันสังคมพนักงาน		168,655.00				168,655.00		48,823.00				48,823.00	28.95
มหาวิทยาลัยชั่วคราว													
(202207010321)													
5.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน		30,276.00				30,276.00		9,278.00				9,278.00	30.64
มหาวิทยาลัยชั่วคราว													
(202207010421)													
5.4 เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงาน		419,511.00				419,511.00		117,920.00				117,920.00	28.11
มหาวิทยาลัยชั่วคราว													
(202207010521)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5.5 ค่าตอบแทนอาจารย์ต่างประเทศ		366,742.00				366,742.00		343,677.00				343,677.00	93.71
(202207010621)													
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 ค่าใช้จ่ายกลางในการบริหารและจัดการ		-				-		-				-	-
ศึกษาในพื้นที่ศูนย์แม่ริม		-				-		-				-	-
1.1 ค่าใช้กลางในการบริหารและจัดการ													
ศึกษาในพื้นที่ศูนย์แม่ริม													
(202101460121)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	**160,000.00**					**160,000.00**	-	**143,514.00**	-	-	-	**143,514.00**	**89.70**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (202101440121)		141,000.00				141,000.00		140,889.00				140,889.00	99.92
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (202101440222)		5,000.00				5,000.00		425.00				425.00	8.50
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		14,000.00				14,000.00		2,200.00				2,200.00	15.71
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(202101440321)													
2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร		**500,000.00**				**500,000.00**		-				-	-
ของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลาง													
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวน													
นโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้ง													
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปี													
งบประมาณ พ.ศ. 2562													
2.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะ		500,000.00				500,000.00		-				-	-
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและ													
คณะกรรมการกลางในภาพรวมของ													
มหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนนโยบายและ													
การบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้ง													
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย													
(202106040121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร		**350,000.00**				**350,000.00**		**88,897.00**				**88,897.00**	**25.40**
ทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี													
(พ.ศ. 2559 – 2563) ประจำปีงบประมาณ													
พ.ศ. 2562													
3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะ		350,000.00				350,000.00		88,897.00				88,897.00	25.40
ผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผน													
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559–2563)													
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562													
(202106050121)													
4 โครงการดำเนินการด้านการบริหาร		**200,000.00**				**200,000.00**		**-**				**-**	**-**
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวม													
ระดับมหาวิทยาลัย													
4.1 โครงการดำเนินการด้านการบริหาร		200,000.00				200,000.00		-				-	-
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย													
(202106060121)													
5 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		**118,800.00**	**72,700.00**			**191,500.00**		**95,230.00**	**70,000.00**			**165,230.00**	**86.28**
5.1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		-				-		-				-	-
(202101450121)													
5.2 ติดตั้งผ้าม่านบังแสง จำนวน 11 ชุด			72,700.00			72,700.00			70,000.00			70,000.00	96.29
(202101451731)													
5.3 ติดตั้งผนังกระจกห้องประชุม จำนวน		118,800.00				118,800.00		95,230.00				95,230.00	80.16
1 รายการ (202101451821)													
6 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม		**11,292,003.59**				**11,292,003.59**		**-**				**-**	**-**
6.1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้าน		11,292,003.59				11,292,003.59		-				-	-
สังคมศาสตร์ (202101650121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองนโยบาย		**650,000.00**				**650,000.00**		**246,927.00**				**246,927.00**	**37.99**
และแผน													
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี		300,000.00				300,000.00		150,750.00				150,750.00	50.25
และสารสนเทศของมหาวิทยาลัย													
(202206060121)													
1.4 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะ		300,000.00				300,000.00		96,177.00				96,177.00	32.06
กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน													
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(ก.ง.ส.) (202206060221)													
1.5 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหาร		50,000.00				50,000.00		-				-	-
งบประมาณการเงินและบัญชี													
(202206060321)													
4 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์		**-**				-		**-**				-	-
4.1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้าน		**-**				-		**-**				-	-
วิทยาศาสตร์ (202201290121)													
5 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย			**-**			-			**-**			-	-
5.1 ตั้งเงินคืนค่าก่อสร้างอาคารหอพัก			**-**			-			**-**			-	-
นักศึกษา หลังที่ 1 จำนวน 1 รายการ													
พื้นที่ศูนย์แม่ริม (202207010732)													
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา													
1 โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ					**410,700.00**	**410,700.00**					**405,583.00**	**405,583.00**	**98.75**
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก					410,700.00	410,700.00					405,583.00	405,583.00	98.75
ให้เป็นครูที่มีความเป็นเลิศ													
(202102070555)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา				**13,000,000.00**		**13,000,000.00**				**13,000,000.00**		**13,000,000.00**	**100.00**
1.1 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา				13,000,000.00		13,000,000.00				13,000,000.00		13,000,000.00	100.00
(202104100144)													
2 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา				**5,200,000.00**		**5,200,000.00**				**5,200,000.00**		**5,200,000.00**	**100.00**
2.1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา				5,200,000.00		5,200,000.00				5,200,000.00		5,200,000.00	100.00
(202104110144)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
1 การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา		**200,000.00**				**200,000.00**		**155,140.00**				**155,140.00**	**77.57**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (202101470121)		150,000.00				150,000.00		150,000.00				150,000.00	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		50,000.00				50,000.00		5,140.00				5,140.00	10.28
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(202101470221)													
2 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม		**114,000.00**				**114,000.00**		**-**				**-**	**-**
2.1 ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ใช้บริการ		114,000.00				114,000.00		-				-	-
ห้องพยาบาล ศูนย์เวียงบัว													
(202101650632)*													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
1 ดำเนินตามภารกิจกองพัฒนานักศึกษา		**305,400.00**				**305,400.00**		**97,962.00**				**97,962.00**	**32.08**
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม		199,800.00				199,800.00		53,092.00				53,092.00	26.57
กิจการมหาวิทยาลัย (202201170121)													
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน		105,600.00				105,600.00		44,870.00				44,870.00	42.49
ช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ (202201180121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและ		12,874,905.00				12,874,905.00		12,653,333.00				12,653,333.00	98.28
ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย													
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษ		12,874,905.00				12,874,905.00		12,653,333.00				12,653,333.00	98.28
และค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของ													
มหาวิทยาลัย (202101480121)													
2 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย		1,380,000.00			120,000.00	1,500,000.00		759,769.25			120,000.00	879,769.25	58.65
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.													
2562													
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย		1,380,000.00				1,380,000.00		759,769.25				759,769.25	55.06
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ													
พ.ศ. 2562 (202103130121)													
2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย					120,000.00	120,000.00					120,000.00	120,000.00	100.00
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ													
พ.ศ. 2562 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง													
ไปต่างประเทศ) (202103130255)													
3 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย				5,000,000.00		5,000,000.00				5,000,000.00		5,000,000.00	100.00
ราชภัฏเชียงใหม่													
3.1 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร				5,000,000.00		5,000,000.00				5,000,000.00		5,000,000.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(202103120144)													
4 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของ				5,000,000.00		5,000,000.00				5,000,000.00		5,000,000.00	100.00
มหาวิทยาลัย													
4.1 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของ				5,000,000.00		5,000,000.00				5,000,000.00		5,000,000.00	100.00
มหาวิทยาลัย (202101490144)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
1 การบริหารจัดการกองบริหารงานบุคคล		280,000.00				280,000.00		255,890.00				255,890.00	91.39
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (202101500121)		168,970.00				168,970.00		168,970.00				168,970.00	100.00
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (202101500222)		40,000.00				40,000.00		15,890.00				15,890.00	39.73

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		71,030.00				71,030.00		71,030.00				71,030.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(202101500321)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
1 การดำเนินตามภารกิจกองบริหารงานบุคคล		**2,833,695.00**				**2,833,695.00**		**2,578,102.50**				**2,578,102.50**	**90.98**
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		311,853.00				311,853.00		266,493.00				266,493.00	85.45
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย													
(ก.บ.ม.) (202201190121)													
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการ		39,721.00				39,721.00		28,981.00				28,981.00	72.96
ยกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร													
งานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ (อนุ ก.บ.ม.)													
(202201190221)													
1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		88,856.00				88,856.00		88,856.00				88,856.00	100.00
จรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.)													
(202201190321)													
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		85,200.00				85,200.00		60,391.00				60,391.00	70.88
กองทุนพัฒนาบุคลากรและคณะ													
กรรมการพิจารณาจัดสรรทุน													
(202201190421)													
1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ		1,360,600.00				1,360,600.00		1,297,617.50				1,297,617.50	95.37
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง													
วิชาการ (202201190521)													
1.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง		500,000.00				500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ													
(202201190621)													
1.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์		265,630.00				265,630.00		216,630.00				216,630.00	81.55
ผลงานทางวิชาการของบุคลากร													
(202201190721)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		28,384.00				28,384.00		28,384.00				28,384.00	100.00
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง													
ตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป													
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ													
เชี่ยวชาญเฉพาะ (202201190821)													
1.9 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		16,500.00				16,500.00		16,500.00				16,500.00	100.00
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและ													
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ													
(202201190921)													
1.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		8,250.00				8,250.00		8,250.00				8,250.00	100.00
ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม													
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ													
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ													
(การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ													
สังกัดโรงเรียนสาธิต) (202201191021)													
1.11 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		68,701.00				68,701.00		6,000.00				6,000.00	8.73
ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน													
(การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ													
สังกัดโรงเรียนสาธิต) (202201191121)													
1.12 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านการบิน		60,000.00				60,000.00		60,000.00				60,000.00	100.00
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ													
(202201191221)													
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย		**26,548,520.00**				**26,548,520.00**		**26,548,520.00**				**26,548,520.00**	**100.00**
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย		15,000,000.00				15,000,000.00		15,000,000.00				15,000,000.00	100.00
(202106070122)													
1.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย		11,307,520.00				11,307,520.00		11,307,520.00				11,307,520.00	100.00
จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว,แม่สา,แม่ริม)													
(202106070221)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.3 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร		142,000.00				142,000.00		142,000.00				142,000.00	100.00
จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่ริม)													
(202106070321)													
1.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์		99,000.00				99,000.00		99,000.00				99,000.00	100.00
จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว,แม่สา,แม่ริม)													
(202106070421)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
1 การบริหารจัดการสำนักงาน		**200,000.00**				**200,000.00**		**200,000.00**				**200,000.00**	**100.00**
กองอาคารสถานที่													
1.1 ค่าวัสดุสำนักงานกองอาคารสถานที่		200,000.00				200,000.00		200,000.00				200,000.00	100.00
(202101510121)													
2 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		**232,965.00**	**98,800.00**			**331,765.00**		**232,965.00**	**98,800.00**			**331,765.00**	**100.00**
2.1 ค่าจ้างเก็บขยะบริเวณศูนย์แม่ริม		180,000.00				180,000.00		180,000.00				180,000.00	100.00
(202101450521)													
2.2 ค่าจ้างกำจัดปลวกภายในอาคารวิทยาลัย		52,965.00				52,965.00		52,965.00				52,965.00	100.00
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน													
แห่งเอเชีย (202101450621)													
2.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับต่อเติมหลังคากันสาด			98,800.00			98,800.00			98,800.00			98,800.00	100.00
บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 2													
(202101452832)													
3 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม			**1,773,240.00**			**1,773,240.00**			**470,500.00**			**470,500.00**	**26.53**
3.1 จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด อาคารเรียน			96,000.00			96,000.00			96,000.00			96,000.00	100.00
ครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม (202101650131)													
3.2 จัดซื้อตู้ควบคุมลิฟต์โดยสารอาคาร			374,500.00			374,500.00			374,500.00			374,500.00	100.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
(202101650231)													
3.3 ค่าซ่อมแซมรั้วหลังคณะวิทยาศาสตร์			94,160.00			94,160.00			-				-
และเทคโนโลยี (202101650332)*													
3.4 ปรับภูมิทัศน์และป้ายทางเข้า			421,580.00			421,580.00			-				-
มหาวิทยาลัย ศูนย์แม่ริม													
(202101650732)*													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.5 ปรับปรุงถนนด้านหน้าโรงอาหารเวียงบัว			347,000.00			347,000.00			-				-
(202101650932)*													
3.6 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน			440,000.00			440,000.00			-				-
กองอาคารสถานที่ ศูนย์แม่ริม													
(202101651032)*													
4 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย		**95,600.00**	**3,354,000.00**			**3,449,600.00**		**95,600.00**	**370,000.00**			**465,600.00**	**13.50**
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ													
4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบปรับอากาศ			2,984,000.00			2,984,000.00			-				-
และระบายอากาศห้องประชุมศูนย์แม่ริม													
(202107010231)*													
4.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแบบรูปรายการ			370,000.00			370,000.00			370,000.00			370,000.00	100.00
อาคารหอพัก กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 และ													
หอพักนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ													
(202107010432)													
4.3 ค่าจ้างปรับพื้นที่ลานจอดรถชั่วคราว		95,600.00				95,600.00		95,600.00				95,600.00	100.00
(202107010521)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย		**14,951,903.91**				**14,951,903.91**		**14,951,900.00**				**14,951,900.00**	**100.00**
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย		3,865,500.00				3,865,500.00		3,865,500.00				3,865,500.00	100.00
(202206070122)													
1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน		11,086,403.91				11,086,403.91		11,086,400.00				11,086,400.00	100.00
จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , ศูนย์แม่ริม)													
(202206070221)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย													
1 การดำเนินตามภารกิจของกองอาคารสถานที่		**2,874,335.00**				**2,874,335.00**		**2,873,955.26**				**2,873,955.26**	**99.99**
1.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		1,233,207.00				1,233,207.00		1,232,843.52				1,232,843.52	99.97
หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลาง													
ของมหาวิทยาลัย (202206080121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.2 ค่าจ้างบริการซักผ้าม่านห้องประชุม		69,315.00				69,315.00		69,315.00				69,315.00	100.00
ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ ผ้าระบาย													
กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย													
(202206080221)													
1.3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และ		800,000.00				800,000.00		799,999.00				799,999.00	100.00
สาธารณูปการ งานอนามัยและ													
สิ่งแวดล้อม และงานโสตทัศนูปกรณ์													
(202206080321)													
1.4 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและ		158,500.00				158,500.00		158,500.00				158,500.00	100.00
ค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้องภายในวิทยาเขต													
เวียงบัว (202206080421)													
1.5 ค่าจ้างบริการขนขยะภายใน		183,600.00				183,600.00		183,600.00				183,600.00	100.00
มหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการเก็บเศษ													
วัสดุขยะกิจกรรมพิเศษ													
(202206080521)													
1.6 ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิกูลและซ่อมระบบ		198,560.00				198,560.00		198,560.00				198,560.00	100.00
ท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการกำจัด													
ปลวกอาคารเรียน (202206080621)													
1.7 ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาและจัดซื้ออุปกรณ์		93,917.00				93,917.00		93,916.04				93,916.04	100.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย (202206080721)													
1.8 ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายใน		37,236.00				37,236.00		37,236.00				37,236.00	100.00
ห้องน้ำชาย – หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3													
(202206080821)													
1.9 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน และ		100,000.00				100,000.00		99,985.70				99,985.70	99.99
ป้ายวันสำคัญต่างๆ (202206080921)													
งบประมาณแผ่นดิน	-	23,086,100.00	-	-	29,999,700.00	53,085,800.00							
เงินรายได้	-	65,524,500.00	-	21,000,000.00	-	86,524,500.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	-	88,610,600.00	-	21,000,000.00	29,999,700.00	139,610,300.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	27,304,512.49	-	-	2,267,493.43	29,572,005.92	-	27,188,049.35	-	-	2,262,378.23	29,450,427.58	**99.59**
เงินรายได้	3,883,963.00	75,392,420.71	7,072,459.70	37,200,000.00	**559,868.44**	124,108,711.85	1,023,447.00	73,765,404.61	1,682,499.70	37,200,000.00	**559,868.44**	114,231,219.75	**92.04**
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	3,883,963.00	102,696,933.20	7,072,459.70	37,200,000.00	2,827,361.87	153,680,717.77	1,023,447.00	100,953,453.96	1,682,499.70	37,200,000.00	2,822,246.67	143,681,647.33	**93.49**

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย		**300,000.00**	**-**	**86,666.00**	**213,334.00**	**75,000.00**	**60,666.00**	**75,000.00**	**51,026.00**	**63,334.00**	**52,432.00**	**-**	**49,210.00**	**213,334.00**	**71.11**
(ค่าบริการไปรษณีย์)															
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย		300,000.00	-	86,666.00	213,334.00	75,000.00	60,666.00	75,000.00	51,026.00	63,334.00	52,432.00	-	49,210.00	213,334.00	71.11
(ค่าบริการไปรษณีย์) (202101420122)															
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกลาง		**2,900,000.00**	**-**	**12,900.00**	**2,887,100.00**	**468,571.36**	**789,657.51**	**690,285.63**	**784,685.20**	**508,571.36**	**424,853.00**	**1,219,671.65**	**887,093.64**	**2,886,289.35**	**99.53**
ของมหาวิทยาลัย															
2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของ		2,852,814.56	-		2,852,814.56	460,000.00	779,657.51	680,000.00	784,685.20	500,000.00	424,853.00	1,212,814.56	862,808.20	2,852,003.91	99.97
มหาวิทยาลัย (202101410121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 2,000,000 บาท)															
- *ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม*															
900,000 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าใช้จ่ายในการดินทาง*															
ไปต่างประเทศ เป็นเงิน 47,185.44 บาท															
2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ		47,185.44		12,900.00	34,285.44	8,571.36	10,000.00	10,285.63	-	8,571.36	-	6,857.09	24,285.44	34,285.44	72.66
(202101410255)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายเดินทางไป															
ราชการกลางของมหาวิทยาลัย															
เป็นเงิน 47,185.44 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย															
1 การบริหารจัดการกองกลาง		**480,000.00**	**-**	**466.02**	**479,533.98**	**60,000.00**	**32,804.98**	**96,564.98**	**47,156.50**	**315,969.00**	**336,591.00**	**7,000.00**	**60,475.00**	**477,027.48**	**99.38**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (202101400121)		430,000.00	-	466.02	429,533.98	50,000.00	15,692.98	78,564.98	37,580.00	300,969.00	325,991.00	-	50,270.00	429,533.98	99.89
(เดิมได้รับจัดสรร 400,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าวัสดุหมึกพิมพ์ของ*															
มหาวิทยาลัย เป็นเงิน 281,250 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าจัดซื้อกระดาษของ*															
มหาวิทยาลัย เป็นเงิน 19,719.00 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าลงสื่อโฆษณา*															
มหาวิทยาลัย/สานสัมพันธ์สื่อมวลชน															
เป็นเงิน 30,000 บาท															
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		50,000.00	-	-	50,000.00	10,000.00	17,112.00	18,000.00	9,576.50	15,000.00	10,600.00	7,000.00	10,205.00	47,493.50	94.99
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(202101400221)															
2 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม	**-**		**40,000.00**	**310.00**	**39,690.00**	**9,922.50**	**-**	**11,907.00**	**-**	**9,922.50**	**-**	**7,938.00**	**39,690.00**	**39,690.00**	**99.23**
2.1 ค่าวัสดุหมึกพิมพ์ (102101111255)	-		40,000.00	310.00	39,690.00	9,922.50	-	11,907.00	-	9,922.50	-	7,938.00	39,690.00	39,690.00	99.23
3 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม		**-**	**9,504,870.00**	**-**	**9,504,870.00**	**2,376,217.50**	**-**	**2,851,461.00**	**-**	**2,376,217.50**	**-**	**1,900,974.00**	**9,013,850.00**	**9,013,850.00**	**94.83**
3.1 จัดทำผ้าม่านอาคารสำนักงานฝ่าย		-	13,850.00	-	13,850.00	3,462.50	-	4,155.00	-	3,462.50	-	2,770.00	13,850.00	13,850.00	100.00
ยานพาหนะ ศูนย์แม่ริม															
(202101651331)															
3.2 ปรับปรุงห้องผลิตรายการโทรทัศน์และ		-	491,020.00	-	491,020.00	122,755.00	-	147,306.00	-	122,755.00	-	98,204.00	-	-	-
วิทยุกระจายเสียง (202101651432)*															
3.3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหาร		-	9,000,000.00	-	9,000,000.00	2,250,000.00	-	2,700,000.00	-	2,250,000.00	-	1,800,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00
มหาวิทยาลัย (202101651844)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
4 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย		**-**	**498,100.00**	**-**	**498,100.00**	**124,525.00**	**-**	**149,430.00**	**-**	**124,525.00**	**-**	**99,620.00**	**-**	**-**	**-**
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ															
4.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้อง		-	498,100.00	-	498,100.00	124,525.00	-	149,430.00	-	124,525.00	-	99,620.00	-	-	-
ประชาสัมพันธ์ (202107010332)*															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ก่อสร้างอาคาร															
หอพักนักศึกษา หลังที่ 2 จำนวน 1 รายการ															
พื้นที่ศูนย์แม่ริม เป็นเงิน 498,100 บาท															
5 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		**-**	**468,860.00**	**20,785.65**	**448,074.35**	**112,018.59**	**16,244.35**	**134,422.31**	**431,830.00**	**112,018.59**	**-**	**89,614.87**	**-**	**448,074.35**	**95.57**
5.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับทำการติดตั้งเข็มขัด		-	8,000.00	-	8,000.00	2,000.00	8,000.00	2,400.00	-	2,000.00	-	1,600.00	-	8,000.00	100.00
นริภัย (202101450721)															
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุแผ่นกันลื่น		-	8,250.00	5.65	8,244.35	2,061.09	8,244.35	2,473.31	-	2,061.09	-	1,648.87	-	8,244.35	99.93
พร้อมติดตั้ง (202101450821)															
5.3 ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในงานด้านการผลิต		-	144,500.00	700.00	143,800.00	35,950.00	-	43,140.00	143,800.00	35,950.00	-	28,760.00	-	143,800.00	99.52
สื่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและสื่อ															
มัลติมีเดีย (202101451231)															
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าจัดซื้อวัสดุ															
หมึกพิมพ์ เป็นเงิน 2,680 บาท															
5.4 โครงการศึกษาดูงานการบริหาร		-	305,430.00	20,080.00	285,350.00	71,337.50	-	85,605.00	285,350.00	71,337.50	-	57,070.00	-	285,350.00	93.43
วิทยาเขตของคณะกรรมการศึกษา															
แนวทางเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงาน															
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (202101452621)															
5.5 ค่าจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์		-	2,680.00	-	2,680.00	670.00	-	804.00	2,680.00	670.00	-	536.00	-	2,680.00	100.00
(202101452721)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ครุภัณฑ์สำหรับใช้															
ในงานด้านการผลิตสื่อภาพนิ่ง															
ภาพเคลื่อนไหวและสื่อมัลติมีเดีย															
เป็นเงิน 2,680 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี		**725,000.00**	**-**	**-**	**725,000.00**	**250,000.00**	**32,531.62**	**250,000.00**	**89,756.36**	**125,000.00**	**366,973.00**	**100,000.00**	**142,719.23**	**631,980.21**	**87.17**
1.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี		725,000.00	-	-	725,000.00	250,000.00	32,531.62	250,000.00	89,756.36	125,000.00	366,973.00	100,000.00	142,719.23	631,980.21	87.17
(202201130121)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย															
1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ		**380,000.00**	**-**	**-**	**380,000.00**	**-**	**-**	**62,000.00**	**-**	**318,000.00**	**380,000.00**	**-**	**-**	**380,000.00**	**100.00**
ราชการประจำปีสำนักงานอธิการบดี															
1.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ		380,000.00	-	-	380,000.00	-	-	62,000.00	-	318,000.00	380,000.00	-	-	380,000.00	100.00
แผนปฏิบัติการของสำนักงานอธิการบดี															
(202201140121)															
2 การดำเนินตามภารกิจของกองกลาง	**3,640,600.00**	**944,000.00**	**265,181.00**	**617,422.09**	**4,232,358.91**	**899,400.00**	**875,222.01**	**1,221,700.80**	**1,107,892.28**	**1,102,926.00**	**1,091,045.69**	**1,008,332.11**	**1,114,677.93**	**4,188,837.91**	**86.37**
2.1 ค่าถ่ายเอกสาร (102201110121)	30,000.00		-	7,154.02	22,845.98	7,500.00	2,174.74	7,500.00	5,532.04	7,500.00	5,432.10	345.98	9,707.10	22,845.98	76.15
2.2 ค่าจัดทำเอกสารการประชุมคณะ	80,000.00		-	27,474.00	52,526.00	15,000.00	21,850.00	25,000.00	9,982.00	12,526.00	10,730.00	-	9,964.00	52,526.00	65.66
กรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย															
(102201110221)															
2.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500,000.00		-	35.96	1,499,964.04	350,000.00	434,865.10	400,000.00	364,503.74	400,000.00	238,062.80	349,964.04	462,532.40	1,499,964.04	100.00
(102201110321)															
2.4 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซม	1,500,000.00		23,181.00	33.91	1,523,147.09	300,000.00	328,294.14	550,000.00	460,120.02	450,000.00	491,985.79	223,147.09	242,747.14	1,523,147.09	100.00
ยานพาหนะ (102201110421)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก เงินเหลือจ่ายด้าน															
วิทยาศาสตร์ (งบดำเนินงาน) เป็นเงิน															
23,181 บาท															
2.5 ค่าจัดทำจดหมายข่าวพิงค์ราชภัฏ	270,000.00		-	36,000.00	234,000.00	67,500.00	58,500.00	67,500.00	39,000.00	67,500.00	58,500.00	31,500.00	78,000.00	234,000.00	86.67
(102201110521)															
2.6 ค่าจัดทำกฤตภาคข่าวของมหาวิทยาลัย	25,600.00		-	2,915.00	22,685.00	6,400.00	5,720.00	6,400.00	5,590.00	6,400.00	5,655.00	3,485.00	5,720.00	22,685.00	88.61
(102201110621)															
2.7 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	160,000.00		-	102,819.20	57,180.80	40,000.00	7,169.00	17,180.80	7,169.00	-	22,470.00	-	20,372.80	57,180.80	35.74
(102201110721)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
2.8 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และดำเนิน	75,000.00		-	75,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม Check in@CMRU															
(102201110821)															
2.9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00
(202201150121)															
2.10 ค่าประกันภัยรถยนต์ (202201150221)		300,000.00	-	-	300,000.00	5,000.00	14,369.03	15,000.00	5,525.48	-	-	280,000.00	236,584.49	256,479.00	85.49
2.11 ค่าดำเนินการพิจารณาคดี		120,000.00	-	73,880.00	46,120.00	24,000.00	2,280.00	22,120.00	15,970.00	-	8,960.00	-	18,910.00	46,120.00	38.43
(202201150321)															
2.12 ค่าธรรมเนียมศาล (202201150421)		400,000.00	242,000.00	208,250.00	433,750.00	84,000.00	-	96,000.00	184,500.00	136,000.00	249,250.00	117,750.00	-	433,750.00	67.56
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็น															
เร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน															
242,000 บาท															
2.13 ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย/		84,000.00	-	74,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	11.90
สานสัมพันธ์สื่อมวลชน															
(202201150521)															
(เดิมได้รับจัดสรร 114,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน															
เป็นเงิน 30,000 บาท															
2.14 ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทาง		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00
เทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง															
(202201150621)															
2.15 ค่าตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของ		10,000.00	-	2,000.00	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	80.00
สถานีวิทยุ (202201150721)															
2.16 ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบ		10,000.00	-	7,860.00	2,140.00	-	-	-	-	-	-	2,140.00	2,140.00	2,140.00	21.40
กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง															
(202201150821)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
2.17 โครงการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ															
พลเรือน (ก.พ.) จัดบริการศูนย์สอบ															
คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ															
(202201160121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 3,000,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินสมทบกองทุน															
สนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย															
2.18 เงินสมทบกองทุนสนับสนุนการบริหาร		3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	750,000.00	-	900,000.00	-	750,000.00	-	600,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
ของมหาวิทยาลัย (202201160221)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการความ															
ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ สำนักงาน															
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)															
จัดบริการศูนย์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับ															
ราชการ															
3 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์	**-**		**675,000.00**	**475,610.00**	**199,390.00**	**49,847.50**	**-**	**59,817.00**	**-**	**49,847.50**	**-**	**39,878.00**	**199,367.00**	**199,367.00**	**29.54**
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-		600,000.00	475,610.00	124,390.00	31,097.50	-	37,317.00	-	31,097.50	-	24,878.00	124,390.00	124,390.00	20.73
(งบบริหารกลาง) (102201200521)															
3.2 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน	-		55,000.00	-	55,000.00	13,750.00	-	16,500.00	-	13,750.00	-	11,000.00	54,992.00	54,992.00	99.99
(102201200721)															
3.3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (102201201221)	-		20,000.00	-	20,000.00	5,000.00	-	6,000.00	-	5,000.00	-	4,000.00	19,985.00	19,985.00	99.93
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านทำนุบำรุง	**-**		**39,600.00**	**-**	**39,600.00**	**9,900.00**	**-**	**11,880.00**	**-**	**9,900.00**	**-**	**7,920.00**	**39,600.00**	**39,600.00**	**100.00**
ศิลปวัฒนธรรม															
1.1 ค่าซ่อมแซมเครื่องพิมพ์	-		39,600.00	-	39,600.00	9,900.00	-	11,880.00	-	9,900.00	-	7,920.00	39,600.00	39,600.00	100.00
(102401210455)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน															
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**		**1,500,000.00**	**2.00**	**1,499,998.00**	**374,999.50**	**-**	**449,999.40**	**-**	**374,999.50**	**535,745.00**	**299,999.60**	**964,253.00**	**1,499,998.00**	**100.00**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพวัยเด็กวัยเรียน	-		1,500,000.00	2.00	1,499,998.00	374,999.50	-	449,999.40	-	374,999.50	535,745.00	299,999.60	964,253.00	1,499,998.00	100.00
มุ่งเน้นทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมค่ายลูกเสือ															
(103101019155)															
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย															
1 การบริหารจัดการกองคลัง	**-**	**570,000.00**	**-**	**41.10**	**569,958.90**	**125,487.50**	**53,997.90**	**203,684.90**	**45,723.10**	**25,487.50**	**310,012.80**	**215,299.00**	**160,225.10**	**569,958.90**	**99.99**
1.1 วัสดุสำนักงาน (202101430121)	-	468,050.00	-	1.10	468,048.90	100,000.00	22,229.90	176,599.90	44,183.10	-	257,270.80	191,449.00	144,365.10	468,048.90	100.00
(เดิมได้รับจัดสรร 500,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้*															
ทำงาน จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 31,950 บาท															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าวัสดุหมึกพิมพ์*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 171,480 บาท															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าจัดซื้อกระดาษ*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 19,969 บาท															
1.2 ค่าถ่ายเอกสารแบบรูปรายการ	-	30,000.00	-	34.00	29,966.00	7,500.00	10,682.00	7,500.00	-	7,500.00	19,284.00	7,466.00	-	29,966.00	99.89
(202101430221)															
1.3 ค่าจ้างสแกนแบบขนาดใหญ่	-	40,000.00	-	6.00	39,994.00	10,000.00	21,086.00	10,000.00	1,540.00	10,000.00	1,508.00	9,994.00	15,860.00	39,994.00	99.99
(202101430321)															
1.4 จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ชุด	-	31,950.00		-	31,950.00	7,987.50	-	9,585.00	-	7,987.50	31,950.00	6,390.00	-	31,950.00	100.00
(202101430431)															
2 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**754,863.45**	**510.00**	**754,353.45**	**188,588.36**	**12,103.75**	**226,306.04**	**401,759.70**	**188,588.36**	**336,000.00**	**150,870.69**	**4,490.00**	**754,353.45**	**99.93**
2.1 โครงการชำระเงินค่าแห่งการงาน	-	-	8,403.75	-	8,403.75	2,100.94	8,403.75	2,521.13	-	2,100.94	-	1,680.75	-	8,403.75	100.00
กรณีการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์															
เพื่อฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านการโรงแรม															
ภาษาและการท่องเที่ยว ตามคำชี้ขาด															
ของคณะอนุญาโตตุลาการและคำสั่งศาล															
ปกครองสูงสุด (202101450221)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
2.2 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์	-	-	3,700.00	-	3,700.00	925.00	3,700.00	1,110.00	-	925.00	-	740.00	-	3,700.00	100.00
กระดาษ (202101450431)															
2.3 ติดตั้งผ้าม่านอาคารหอประชุมทีปังกร	-	-	371,076.23	-	371,076.23	92,769.06	-	111,322.87	371,076.23	92,769.06	-	74,215.25	-	371,076.23	100.00
และอาคารอเนกประสงค์ (เพิ่มเติม)															
(202101452331)															
2.4 เงินเพิ่มค่าปรับปรุงอาคารเรียนรวม A	-	-	30,683.47	-	30,683.47	7,670.87	-	9,205.04	30,683.47	7,670.87	-	6,136.69	-	30,683.47	100.00
ห้องพักอาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาและ															
ภาควิชาพลศึกษา (202101453032)															
2.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	15,000.00	-	15,000.00	3,750.00	-	4,500.00	-	3,750.00	15,000.00	3,000.00	-	15,000.00	100.00
(202101453121)															
2.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการตรวจสอบ	-	-	321,000.00	-	321,000.00	80,250.00	-	96,300.00	-	80,250.00	321,000.00	64,200.00	-	321,000.00	100.00
บัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2561															
(202101453321)															
2.7 จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	-	-	5,000.00	510.00	4,490.00	1,122.50	-	1,347.00	-	1,122.50	-	898.00	4,490.00	4,490.00	89.80
(202101453531)															
3 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม	**-**	**-**	**74,150.00**	**400.00**	**73,750.00**	**18,437.50**	**-**	**22,125.00**	**-**	**18,437.50**	**-**	**14,750.00**	**73,650.00**	**73,650.00**	**99.33**
3.1 จัดซื้อผ้าม่านสำหรับห้องปฏิบัติงานและ	-	-	66,250.00	-	66,250.00	16,562.50	-	19,875.00	-	16,562.50	-	13,250.00	66,150.00	66,150.00	99.85
ห้องประชุม (202101650431)															
3.2 เครื่องปริ้นเตอร์ (202101650531)	-	-	7,900.00	400.00	7,500.00	1,875.00	-	2,250.00	-	1,875.00	-	1,500.00	7,500.00	7,500.00	94.94
4 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม	**-**		**572,779.50**	**1,925.00**	**570,854.50**	**142,713.63**	**-**	**171,256.35**	**-**	**142,713.63**	**-**	**114,170.90**	**570,806.00**	**570,806.00**	**99.66**
4.1 ค่าถ่ายเอกสารแบบรูปรายการและ	-		30,222.00	-	30,222.00	7,555.50	-	9,066.60	-	7,555.50	-	6,044.40	30,222.00	30,222.00	100.00
ค่าสแกนแบบรูปรายการ															
(102101110621)															
4.2 ค่าวัสดุสำนักงาน (102101110955)	-		36,057.50	-	36,057.50	9,014.38	-	10,817.25	-	9,014.38	-	7,211.50	36,053.00	36,053.00	99.99
4.3 ค่าวัสดุหมึกพิมพ์ (102101111055)	-		56,500.00	1,925.00	54,575.00	13,643.75	-	16,372.50	-	13,643.75	-	10,915.00	54,575.00	54,575.00	96.59
4.4 จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ (102101111421)	-		400,000.00	-	400,000.00	100,000.00	-	120,000.00	-	100,000.00	-	80,000.00	399,956.00	399,956.00	99.99
4.5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (102101112155)	-		50,000.00	-	50,000.00	12,500.00	-	15,000.00	-	12,500.00	-	10,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง	**60,000.00**		**-**	**1.05**	**59,998.95**	**-**	**12,400.00**	**20,000.00**	**13,774.11**	**-**	**33,824.84**	**39,998.95**	**-**	**59,998.95**	**100.00**
สำนักงานอธิการบดี															
1.1 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์ม	60,000.00		-	1.05	59,998.95	-	12,400.00	20,000.00	13,774.11	-	33,824.84	39,998.95	-	59,998.95	100.00
ต่าง ๆ (102206010121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง		1,567,500.00	222,000.00	-	1,789,500.00	376,900.00	377,840.00	396,900.00	359,700.00	396,900.00	450,740.00	618,800.00	562,200.00	1,750,480.00	97.82
สำนักงานอธิการบดี															
2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบ	-	300,000.00	-	-	300,000.00	75,000.00	15,540.00	75,000.00	122,200.00	75,000.00	14,940.00	75,000.00	108,300.00	260,980.00	86.99
ธนาคาร (202206030121)															
2.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	-	1,207,500.00	222,000.00	-	1,429,500.00	301,900.00	342,300.00	301,900.00	217,500.00	301,900.00	415,800.00	523,800.00	453,900.00	1,429,500.00	100.00
ในงานซื้อหรืองานจ้าง และคณะ															
กรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือ															
งานจ้างก่อสร้าง (202206040121)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก เงินเหลือจ่ายด้าน*															
สังคมศาสตร์ เป็นเงิน 200,000 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นและ*															
เร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน															
22,000 บาท															
2.3 ค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบสารสนเทศ	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	60,000.00	100.00
ด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน															
(202206050121)															
3 รายการโอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าซ่อมแซม	-		8,082.00	-	8,082.00	2,020.50	3,500.00	2,424.60	2,540.00	2,020.50	2,042.00	1,616.40	-	8,082.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและ															
ห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัย															
3.1 เครื่องนับธนบัตร ยี่ห้อ banknote	-		3,500.00	-	3,500.00	875.00	3,500.00	1,050.00	-	875.00	-	700.00	-	3,500.00	100.00
รุ่น PTS-1B (102206030321)															
3.2 ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ	-		2,540.00	-	2,540.00	635.00	-	762.00	2,540.00	635.00	-	508.00	-	2,540.00	100.00
พกพา (102206030421)															
3.3 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมซ่อมแซม	-		2,042.00	-	2,042.00	510.50	-	612.60	-	510.50	2,042.00	408.40	-	2,042.00	100.00
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด All in															
One รุ่น Think Center E732z															
(102206030521)															
4 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์	-		602,150.00	-	602,150.00	150,537.50	-	180,645.00	-	150,537.50	-	120,430.00	602,073.60	602,073.60	99.99
4.1 ค่าซ่อมแซมเครื่องนับธนบัตร	-		2,150.00	-	2,150.00	537.50	-	645.00	-	537.50	-	430.00	2,150.00	2,150.00	100.00
(102201200421)															
4.2 จัดซื้อวัสดุกระดาษ A4	-		500,000.00	-	500,000.00	125,000.00	-	150,000.00	-	125,000.00	-	100,000.00	499,923.60	499,923.60	99.98
(102201200621)															
4.3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (102201201121)	-		100,000.00	-	100,000.00	25,000.00	-	30,000.00	-	25,000.00	-	20,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
5 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย	**-**	**-**	**4,896,147.00**	**27,000.00**	**4,869,147.00**	**1,224,036.75**	**-**	**1,468,844.10**	**-**	**1,224,036.75**	**438,427.00**	**979,229.40**	**1,104,718.00**	**1,543,145.00**	**31.52**
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ก่อสร้างอาคารหอพัก															
นักศึกษา หลังที่ 1 จำนวน 1 รายการ พื้นที่															
ศูนย์แม่ริม															
5.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว	-		3,910,963.00	27,000.00	3,883,963.00	977,740.75	-	1,173,288.90	-	977,740.75	377,055.00	782,192.60	646,392.00	1,023,447.00	26.17
(202207010211)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ก่อสร้างอาคาร															
หอพักนักศึกษา หลังที่ 1 จำนวน 1 รายการ															
พื้นที่ศูนย์แม่ริม เป็นเงิน 27,000 บาท															
5.2 เงินสมทบประกันสังคมพนักงาน	-		168,655.00	-	168,655.00	42,163.75	-	50,596.50	-	42,163.75	18,112.00	33,731.00	30,711.00	48,823.00	28.95
มหาวิทยาลัยชั่วคราว															
(202207010321)															
5.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	-		30,276.00	-	30,276.00	7,569.00	-	9,082.80	-	7,569.00	2,825.00	6,055.20	6,453.00	9,278.00	30.64
มหาวิทยาลัยชั่วคราว															
(202207010421)															
5.4 เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงาน	-		419,511.00	-	419,511.00	104,877.75	-	125,853.30	-	104,877.75	40,435.00	83,902.20	77,485.00	117,920.00	28.11
มหาวิทยาลัยชั่วคราว															
(202207010521)															
5.5 ค่าตอบแทนอาจารย์ต่างประเทศ	-		366,742.00	-	366,742.00	91,685.50	-	110,022.60	-	91,685.50	-	73,348.40	343,677.00	343,677.00	93.71
(202207010621)															
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 ค่าใช้จ่ายกลางในการบริหารและจัดการ	**-**	**2,954,500.00**	**-**	**2,954,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ศึกษาในพื้นที่ศูนย์แม่ริม															
1.1 ค่าใช้กลางในการบริหารและจัดการ	-	2,954,500.00	-	2,954,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศึกษาในพื้นที่ศูนย์แม่ริม															
(202101460121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย															
1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	**-**	**160,000.00**	**-**	**16,451.00**	**143,549.00**	**47,034.00**	**9,901.00**	**-**	**26,087.00**	**96,515.00**	**107,306.00**	**-**	**220.00**	**143,514.00**	**89.70**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (202101440121)	-	141,000.00	-	111.00	140,889.00	44,374.00	9,901.00	-	25,882.00	96,515.00	105,106.00	-	-	140,889.00	99.92
(เดิมได้รับจัดสรร 130,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการ*															
บำรุงดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
เป็นเงิน 11,000 บาท															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าวัสดุหมึกพิมพ์*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 87,125 บาท															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย จัดซื้อกระดาษ*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 9,390 บาท															
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (202101440222)	-	5,000.00	-	4,540.00	460.00	460.00	-	-	205.00	-	-	-	220.00	425.00	8.50
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	-	14,000.00	-	11,800.00	2,200.00	2,200.00	-	-	-	-	2,200.00	-	-	2,200.00	15.71
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(202101440321)															
(เดิมได้รับจัดสรร 25,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าวัสดุสำนักงาน															
เป็นเงิน 11,000 บาท															
2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร	**-**	**500,000.00**	**-**	**500,000.00**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-
ของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลาง															
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวน															
นโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้ง															
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปี															
งบประมาณ พ.ศ. 2562															
2.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะ	-	500,000.00	-	500,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและ															
คณะกรรมการกลางในภาพรวมของ															
มหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนนโยบายและ															
การบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้ง															
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย															
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562															
(202106040121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร	**-**	**350,000.00**	**-**	**261,103.00**	**88,897.00**	**88,897.00**	**88,897.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**88,897.00**	**25.40**
ทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี															
(พ.ศ. 2559 – 2563) ประจำปีงบประมาณ															
พ.ศ. 2562															
3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะ	-	350,000.00	-	261,103.00	88,897.00	88,897.00	88,897.00	-	-	-	-	-	-	88,897.00	25.40
ผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผน															
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559–2563)															
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562															
(202106050121)															
4 โครงการดำเนินการด้านการบริหาร	**-**	**200,000.00**	**-**	**200,000.00**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวม															
ระดับมหาวิทยาลัย															
4.1 โครงการดำเนินการด้านการบริหาร	-	200,000.00	-	200,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย															
(202106060121)															
5 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**7,000,000.00**	**191,500.00**	**6,968,340.99**	**223,159.01**	**99,236.51**	**-**	**49,569.00**	**70,000.00**	**41,307.50**	**-**	**33,046.00**	**95,230.00**	**165,230.00**	**86.28**
5.1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	7,000,000.00	-	6,942,070.99	57,929.01	57,929.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(202101450121)															
5.2 ติดตั้งผ้าม่านบังแสง จำนวน 11 ชุด	-	-	72,700.00	2,700.00	70,000.00	17,500.00	-	21,000.00	70,000.00	17,500.00	-	14,000.00	-	70,000.00	96.29
(202101451731)															
5.3 ติดตั้งผนังกระจกห้องประชุม จำนวน	-	-	118,800.00	23,570.00	95,230.00	23,807.50	-	28,569.00	-	23,807.50	-	19,046.00	95,230.00	95,230.00	80.16
1 รายการ (202101451821)															
6 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม	**-**	**-**	**11,292,003.59**	**11,277,020.05**	**14,983.54**	**3,745.88**	**-**	**4,495.06**	**-**	**3,745.88**	**-**	**2,996.71**	**-**		
6.1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้าน	-	-	11,292,003.59	11,277,020.05	14,983.54	3,745.88	-	4,495.06	-	3,745.88	-	2,996.71	-	-	-
สังคมศาสตร์ (202101650121)															
7 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม	**-**		**1,594,297.07**	**1,575,485.53**	**18,811.54**	**4,702.88**	**-**	**5,643.46**	**-**	**4,702.88**	**-**	**3,762.31**	**15,000.00**	**15,000.00**	**79.74**
7.1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้าน	-		1,046,195.57	1,042,388.03	3,807.54	951.88	-	1,142.26	-	951.88	-	761.51	-	-	-
สังคมศาสตร์ (งบดำเนินงาน)															
(102101110121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
7.2 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้าน	-		533,101.50	533,097.50	4.00	1.00	-	1.20	-	1.00	-	0.80	-	-	-
สังคมศาสตร์ (งบรายจ่ายอื่น)															
(102101110255)															
7.3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (102101112055)	-		15,000.00	-	15,000.00	3,750.00	-	4,500.00	-	3,750.00	-	3,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
8 เงินเหลือจ่ายด้านสังคม	**-**		**209,175.00**	**209,175.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-
8.1 เงินเหลือจ่ายด้านสังคม (งบลงทุน)	-		209,175.00	209,175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(102102160121)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย															
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองนโยบาย	**165,000.00**	**650,000.00**	**-**	**499,879.50**	**315,120.50**	**105,535.00**	**24,945.00**	**209,585.50**	**21,770.00**	**-**	**18,136.50**	**-**	**245,094.00**	**309,945.50**	**38.03**
และแผน															
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของ	150,000.00		-	92,516.50	57,483.50	25,000.00	-	32,483.50	-	-	3,116.50	-	54,367.00	57,483.50	38.32
มหาวิทยาลัย (102206020121)															
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามเร่งรัด	15,000.00		-	9,465.00	5,535.00	5,535.00	3,825.00	-	1,710.00	-	-	-	-	5,535.00	36.90
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี															
(102206020221)															
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี	-	300,000.00	-	149,250.00	150,750.00	-	-	150,750.00	-	-	-	-	150,750.00	150,750.00	50.25
และสารสนเทศของมหาวิทยาลัย															
(202206060121)															
1.4 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะ	-	300,000.00	-	198,648.00	101,352.00	75,000.00	21,120.00	26,352.00	20,060.00	-	15,020.00	-	39,977.00	96,177.00	32.06
กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน															
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(ก.ง.ส.) (202206060221)															
1.5 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหาร	-	50,000.00	-	50,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณการเงินและบัญชี															
(202206060321)															
2 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์	**-**		**2,462,484.92**	**2,349,978.00**	**112,506.92**	**28,126.73**	**-**	**33,752.08**	**-**	**28,126.73**	**-**	**22,501.38**	**-**		
2.1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้าน	-		2,462,484.92	2,349,978.00	112,506.92	28,126.73	-	33,752.08	-	28,126.73	-	22,501.38	-	-	-
วิทยาศาสตร์ (งบดำเนินงาน)															
(102201200121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
3 เงินเหลือจ่ายด้านวิทย์	-		2,558,699.00	2,558,699.00		-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1 เงินเหลือจ่ายด้านวิทย์ (เงินที่หน่วยงาน	-		1,464,819.00	1,464,819.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คืนงบประมาณ) (102202110121)															
3.2 เงินเหลือจ่ายด้านวิทย์ (งบลงทุน)	-		1,093,880.00	1,093,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(102202110721)															
4 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์	-	-	7,604,298.99	7,604,298.99		-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้าน	-	-	7,604,298.99	7,604,298.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิทยาศาสตร์ (202201290121)															
5 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย	-	7,869,147.00	-	7,869,147.00		-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1 ตั้งเงินคืนค่าก่อสร้างอาคารหอพัก	-	7,869,147.00	-	7,869,147.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นักศึกษา หลังที่ 1 จำนวน 1 รายการ															
พื้นที่ศูนย์แม่ริม (202207010732)															
ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม															
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านทำนุบำรุง	-		553,441.30	523,835.00	29,606.30	7,401.58	-	8,881.89	-	7,401.58	-	5,921.26	24,930.54	24,930.54	84.21
ศิลปวัฒนธรรม															
1.1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านทำนุ	-		528,441.30	523,835.00	4,606.30	1,151.58	-	1,381.89	-	1,151.58	-	921.26	-	-	-
บำรุงศิลปวัฒนธรรม (102401210155)															
1.2 ค่าวัสดุหมึกพิมพ์ และวัสดุสำนักงาน	-		25,000.00	-	25,000.00	6,250.00	-	7,500.00	-	6,250.00	-	5,000.00	24,930.54	24,930.54	99.72
(102401210655)															
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน															
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	29,999,700.00		2,333,130.94	32,332,400.00	430.94	430.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1.1 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการ	29,999,700.00		2,333,130.94	32,332,400.00	430.94	430.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ															
พัฒนาท้องถิ่น (103101010155)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
2 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านยุทธศาสตร์	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1.1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านยุทธศาสตร์	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา															
ท้องถิ่น (103101040155)															
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา															
1 โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ	-	-	410,700.00	5,117.00	405,583.00	101,395.75	-	121,674.90	-	101,395.75	-	81,116.60	405,583.00	405,583.00	98.75
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก	-	-	410,700.00	5,117.00	405,583.00	101,395.75	-	121,674.90	-	101,395.75	-	81,116.60	405,583.00	405,583.00	98.75
ให้เป็นครูที่มีความเป็นเลิศ															
(202102070555)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการพัฒนา*															
ศักยภาพครูสู่ความเป็นเลิศ (รหัส 61 และ															
รหัส 62) เป็นเงิน 230,300 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก กิจกรรมเสริมทักษะ*															
ความเป็นครู เป็นเงิน 180,400 บาท															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา	-	10,000,000.00	3,000,000.00	-	13,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	13,000,000.00	100.00
1.1 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา	-	10,000,000.00	3,000,000.00	-	13,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	13,000,000.00	100.00
(202104100144)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก เงินเหลือจ่ายด้าน															
วิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 3,000,000 บาท															
2 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	-	5,200,000.00	-	-	5,200,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00	5,200,000.00	100.00
2.1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	-	5,200,000.00	-	-	5,200,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00	5,200,000.00	100.00
(202104110144)															
(เดิมได้รับจัดสรร 4,000,000 บาท)															
ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม 1,200,000 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย															
1 การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา	**-**	**200,000.00**	**-**	**44,860.00**	**155,140.00**	**56,140.00**	**68,516.50**	**33,690.00**	**11,423.60**	**65,310.00**	**72,699.90**	**-**	**2,500.00**	**155,140.00**	**77.57**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (202101470121)	-	150,000.00	-		150,000.00	51,000.00	68,516.50	33,690.00	11,423.60	65,310.00	70,059.90	-	-	150,000.00	100.00
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าวัสดุหมึกพิมพ์															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 65,310 บาท															
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	-	50,000.00	-	44,860.00	5,140.00	5,140.00	-	-	-	-	2,640.00	-	2,500.00	5,140.00	10.28
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(202101470221)															
2 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม	**-**	**-**	**114,000.00**	**-**	**114,000.00**	**28,500.00**	**-**	**34,200.00**	**-**	**28,500.00**	**-**	**22,800.00**	**-**	-	-
2.1 ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ใช้บริการ	-	-	114,000.00	-	114,000.00	28,500.00	-	34,200.00	-	28,500.00	-	22,800.00	-	-	-
ห้องพยาบาล ศูนย์เวียงบัว															
(202101650632)*															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย															
1 ดำเนินตามภารกิจกองพัฒนานักศึกษา															
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม	-	199,800.00	-	146,708.00	53,092.00	50,000.00	-	3,092.00	31,088.00	-	-	-	22,004.00	53,092.00	26.57
กิจการมหาวิทยาลัย (202201170121)															
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน	-	105,600.00	-	60,730.00	44,870.00	26,400.00	30,460.00	18,470.00	-	-	-	-	14,410.00	44,870.00	42.49
ช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ (202201180121)															
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและ	**-**	**11,558,905.00**	**2,379,000.00**	**1,063,000.00**	**12,874,905.00**	**2,000,000.00**	**2,186,639.00**	**2,000,000.00**	**4,554,747.00**	**2,000,000.00**	**3,632,929.00**	**6,874,905.00**	**2,279,018.00**	**12,653,333.00**	**98.28**
ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย															
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษ	-	11,558,905.00	2,379,000.00	1,063,000.00	12,874,905.00	2,000,000.00	2,186,639.00	2,000,000.00	4,554,747.00	2,000,000.00	3,632,929.00	6,874,905.00	2,279,018.00	12,653,333.00	98.28
และค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของ															
มหาวิทยาลัย (202101480121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 8,000,000 บาท)															
ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม 2,700,000 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก เงินค่าตอบแทน*															
ตำแหน่งทางวิชาการรายเดือนของพนักงาน															
มหาวิทยาลัย เป็นเงิน 2,379,000 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจากค่าใช้จ่ายในการ*															
ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล															
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่ง															
ประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ															
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นเงิน															
35,275 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการ*															
ดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงาน															
ล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน															
823,630 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินค่าตอบแทน*															
ตำแหน่งทางวิชาการรายเดือนของพนักงาน															
มหาวิทยาลัย เป็นเงิน 995,000 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินประจำตำแหน่ง*															
ทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน															
พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 68,000 บาท															
2 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย	**-**	1,500,000.00	**-**	213,249.64	1,286,750.36	30,000.00	10,440.00	436,000.00	3,125.00	530,000.00	204,800.00	290,750.36	661,404.25	879,769.25	58.65
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.															
2562															
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย	-	1,380,000.00	-	213,249.64	1,166,750.36	-	10,440.00	400,000.00	3,125.00	500,000.00	204,800.00	266,750.36	541,404.25	759,769.25	55.06
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ															
พ.ศ. 2562 (202103130121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 1,500,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการพัฒนา*															
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562															
(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ)															
เป็นเงิน 120,000 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินสมทบกองทุน*															
สำรองเลี้ยงชีพพนักงานราชการ เป็นเงิน															
38,669.00 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
- *โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าตอบแทนพิเศษ*															
สำหรับพนักงานสายวิชาการสังกัดวิทยาลัย															
นานาชาติ เป็นเงิน 174,580.64 บาท															
2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย	-	120,000.00		-	120,000.00	30,000.00	-	36,000.00	-	30,000.00	-	24,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ															
พ.ศ. 2562 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง															
ไปต่างประเทศ) (202103130255)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการพัฒนา															
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน															
120,000 บาท															
3 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย	**-**	**4,000,000.00**	**1,000,000.00**	**-**	**5,000,000.00**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**5,000,000.00**	**100.00**
ราชภัฏเชียงใหม่															
3.1 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร	-	4,000,000.00	1,000,000.00	-	5,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(202103120144)															
(เดิมได้รับจัดสรร 3,000,000 บาท)															
ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม 1,000,000 บาท															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก เงินเหลือจ่าย															
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 1,000,000 บาท															
4 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของ	**-**	**5,000,000.00**	**-**	**-**	**5,000,000.00**	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**5,000,000.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัย															
4.1 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของ	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	100.00
มหาวิทยาลัย (202101490144)															
(เดิมได้รับจัดสรร 4,000,000 บาท)															
ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม 1,000,000 บาท															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย															
1 การบริหารจัดการกองบริหารงานบุคคล	**-**	**280,000.00**	**-**	**-**	**280,000.00**	**107,000.00**	**25,600.00**	**49,120.00**	**8,738.00**	**89,850.00**	**100,282.00**	**34,030.00**	**121,270.00**	**255,890.00**	**91.39**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (202101500121)	-	168,970.00	-	-	168,970.00	57,000.00	1,920.00	35,120.00	7,116.00	76,850.00	92,143.00	-	67,791.00	168,970.00	100.00
(เดิมได้รับจัดสรร 190,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการบำรุง*															
ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
เป็นเงิน 21,030 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าวัสดุหมึกพิมพ์*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 39,290 บาท															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าจัดซื้อกระดาษ*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 37,560 บาท															
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (202101500222)	-	40,000.00	-	-	40,000.00	10,000.00	-	10,000.00	1,622.00	10,000.00	8,139.00	10,000.00	6,129.00	15,890.00	39.73
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	-	71,030.00	-	-	71,030.00	40,000.00	23,680.00	4,000.00	-	3,000.00	-	24,030.00	47,350.00	71,030.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(202101500321)															
(เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าวัสดุสำนักงาน															
เป็นเงิน 21,030 บาท															
2 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม	**-**		**36,700.00**	**-**	**36,700.00**	**9,175.00**	**-**	**11,010.00**	**-**	**9,175.00**	**-**	**7,340.00**	**36,700.00**	**36,700.00**	**100.00**
2.1 จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ (102101111721)	-		36,700.00	-	36,700.00	9,175.00	-	11,010.00	-	9,175.00	-	7,340.00	36,700.00	36,700.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย															
1 การดำเนินตามภารกิจกองบริหารงานบุคคล	**-**	**2,833,695.00**	**-**	**3,726.00**	**2,829,969.00**	**929,371.00**	**633,018.00**	**749,685.00**	**514,735.00**	**442,883.00**	**645,186.50**	**708,030.00**	**785,163.00**	**2,578,102.50**	**90.98**
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	311,853.00	-	3,726.00	308,127.00	125,100.00	33,088.00	125,100.00	101,720.00	57,927.00	97,765.00	-	33,920.00	266,493.00	85.45
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย															
(ก.บ.ม.) (202201190121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 500,400 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าจ้างเหมาบุคคล*															
ปฏิบัติงานด้านการบิน สังกัดวิทยาลัย															
นานาชาติ เป็นเงิน 60,000 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการ*															
ดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วง															
เวลากลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน															
128,547 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินสมทบกองทุน*															
สำรองเลี้ยงชีพพนักงานราชการ เป็นเงิน															
3,726.00 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการ	-	39,721.00	-		39,721.00	39,721.00	-	-	5,150.00	-	14,158.00	-	9,673.00	28,981.00	72.96
ยกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร															
งานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ (อนุ ก.บ.ม.)															
(202201190221)															
(เดิมได้รับจัดสรร 226,800 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการ															
ดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงาน															
ล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน															
187,079 บาท															
1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	88,856.00	-		88,856.00	38,200.00	-	19,100.00	29,364.00	31,556.00	35,892.00	-	23,600.00	88,856.00	100.00
จรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.)															
(202201190321)															
(เดิมได้รับจัดสรร 114,600 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการ															
ดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงาน															
ล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน															
25,744 บาท															
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	85,200.00	-	-	85,200.00	21,300.00	20,353.00	21,300.00	12,747.00	21,300.00	13,473.00	21,300.00	13,818.00	60,391.00	70.88
กองทุนพัฒนาบุคลากรและคณะ															
กรรมการพิจารณาจัดสรรทุน															
(202201190421)															
1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ	-	1,360,600.00	-	-	1,360,600.00	240,200.00	329,445.00	240,200.00	326,356.00	240,100.00	188,268.50	640,100.00	453,548.00	1,297,617.50	95.37
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง															
วิชาการ (202201190521)															
(เดิมได้รับจัดสรร 960,600 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก เงินรางวัลสำหรับ															
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง															
ทางวิชาการ เป็นเงิน 400,000 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง	-	500,000.00	-	-	500,000.00	280,000.00	160,000.00	220,000.00	-	-	220,000.00	-	120,000.00	500,000.00	100.00
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ															
(202201190621)															
(เดิมได้รับจัดสรร 1,120,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการ*															
ดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณา															
ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นเงิน 400,000 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการ*															
ดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงาน															
ล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน															
220,000 บาท															
1.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์	-	265,630.00	-		265,630.00	77,000.00	56,000.00	77,000.00	28,000.00	77,000.00	69,630.00	34,630.00	63,000.00	216,630.00	81.55
ผลงานทางวิชาการของบุคลากร															
(202201190721)															
(เดิมได้รับจัดสรร 301,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการ															
ดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงาน															
ล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน															
35,370 บาท															
1.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	28,384.00	-		28,384.00	26,700.00	13,382.00	1,684.00	7,398.00	-	-	-	7,604.00	28,384.00	100.00
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง															
ตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป															
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ															
เชี่ยวชาญเฉพาะ (202201190821)															
(เดิมได้รับจัดสรร 106,800 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการ*															
ดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงาน															
ล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย															
เป็นเงิน 35,275 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการ*															
ดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงาน															
ล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน															
43,141 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.9 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	16,500.00	-		16,500.00	16,500.00	16,500.00	-	-	-	-	-	-	16,500.00	100.00
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและ															
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ															
(202201190921)															
(เดิมได้รับจัดสรร 72,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการ															
ดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงาน															
ล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน															
55,500 บาท															
1.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	8,250.00	-		8,250.00	8,250.00	4,250.00	-	4,000.00	-	-	-	-	8,250.00	100.00
ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม															
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ															
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ															
(การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ															
สังกัดโรงเรียนสาธิต) (202201191021)															
(เดิมได้รับจัดสรร 39,600 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการ															
ดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงาน															
ล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย															
เป็นเงิน 31,350 บาท															
1.11 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	68,701.00	-		68,701.00	41,400.00	-	27,301.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	8.73
ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน															
(การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ															
สังกัดโรงเรียนสาธิต) (202201191121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 165,600 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการ															
ดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงาน															
ล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย															
เป็นเงิน 96,899 บาท															
1.12 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านการบิน	-	60,000.00	-	-	60,000.00	15,000.00	-	18,000.00	-	15,000.00	-	12,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ															
(202201191221)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการ															
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นเงิน 60,000 บาท															
2 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์	**-**		**34,000.00**	**-**	**34,000.00**	**8,500.00**	**-**	**10,200.00**	**-**	**8,500.00**	**-**	**6,800.00**	**34,000.00**	**34,000.00**	**100.00**
2.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (102201200821)	-		34,000.00	-	34,000.00	8,500.00	-	10,200.00	-	8,500.00	-	6,800.00	34,000.00	34,000.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านทำนุบำรุง	**-**		**43,000.00**	**-**	**43,000.00**	**10,750.00**	**-**	**12,900.00**	**-**	**10,750.00**	**-**	**8,600.00**	**43,000.00**	**43,000.00**	**100.00**
ศิลปวัฒนธรรม															
1.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (102401210755)	-		43,000.00	-	43,000.00	10,750.00	-	12,900.00	-	10,750.00	-	8,600.00	43,000.00	43,000.00	100.00
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	**10,127,500.00**	**26,541,000.00**	**251,964.31**	**1.00**	**36,920,463.31**	**11,493,250.00**	**7,705,834.18**	**3,398,750.00**	**7,522,635.47**	**3,388,750.00**	**5,049,576.35**	**18,639,713.31**	**16,642,414.03**	**36,920,460.03**	**100.00**
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	8,134,500.00	15,000,000.00	244,444.31	1.00	23,378,943.31	8,134,500.00	7,670,334.18	-	806,771.47	-	1,657,394.35	15,244,443.31	13,244,440.03	23,378,940.03	100.00
- งบประมาณแผ่นดิน (102106010122)	8,134,500.00	-	244,444.31	1.00	8,378,943.31	8,134,500.00	7,494,431.31	-	640,068.69	-	-	244,443.31	244,440.03	8,378,940.03	100.00
(เดิมได้รับจัดสรร 8,134,500 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก เงินเหลือจ่ายด้าน*															
สังคม (งบลงทุน) เป็นเงิน 209,175.00 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ก่อสร้างโรงประกอบ*															
อาหารสำหรับนักศึกษาโครงการผลิตครู															
สู่ความเป็นเลิศ เป็นเงิน 34,703.28 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก เงินเหลือจ่ายด้าน*															
สังคมศาสตร์ (งบดำเนินงาน) เป็นเงิน															
566.03 บาท															
- เงินรายได้ (202106070122)	-	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	175,902.87	-	166,702.78	-	1,657,394.35	15,000,000.00	13,000,000.00	15,000,000.00	100.00
(เดิมได้รับจัดสรร 2,000,000 บาท)															
ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม 13,000,000 บาท															
1.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	1,993,000.00	11,300,000.00	7,520.00	-	13,300,520.00	3,323,250.00	-	3,323,250.00	6,647,364.00	3,323,250.00	3,323,682.00	3,330,770.00	3,329,474.00	13,300,520.00	100.00
จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว,แม่สา,แม่ริม)															
- งบประมาณแผ่นดิน (102106010221)	1,993,000.00		-	-	1,993,000.00	1,993,000.00	-	-	1,993,000.00	-	-	-	-	1,993,000.00	100.00
- เงินรายได้ (202106070221)	-	11,300,000.00	7,520.00	-	11,307,520.00	1,330,250.00	-	3,323,250.00	4,654,364.00	3,323,250.00	3,323,682.00	3,330,770.00	3,329,474.00	11,307,520.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็น															
และเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
7,520 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.3 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร	-	142,000.00	-	-	142,000.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	142,000.00	100.00
จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่ริม)															
(202106070321)															
1.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์	-	99,000.00	-	-	99,000.00	-	-	40,000.00	33,000.00	30,000.00	33,000.00	29,000.00	33,000.00	99,000.00	100.00
จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว,แม่สา,แม่ริม)															
(202106070421)															
(เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์															
และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียน															
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย															
เป็นเงิน 1,000 บาท															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย															
1 การบริหารจัดการสำนักงาน	**-**	**200,000.00**	**-**	**-**	**200,000.00**	**66,000.00**	**66,994.00**	**46,000.00**	**6,900.00**	**46,000.00**	**61,225.00**	**42,000.00**	**64,881.00**	**200,000.00**	**100.00**
กองอาคารสถานที่															
1.1 ค่าวัสดุสำนักงานกองอาคารสถานที่	-	200,000.00	-	-	200,000.00	66,000.00	66,994.00	46,000.00	6,900.00	46,000.00	61,225.00	42,000.00	64,881.00	200,000.00	100.00
(202101510121)															
2 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**331,765.00**	**-**	**331,765.00**	**82,941.25**	**18,000.00**	**99,529.50**	**170,455.00**	**82,941.25**	**71,655.00**	**66,353.00**	**71,655.00**	**331,765.00**	**100.00**
2.1 ค่าจ้างเก็บขยะบริเวณศูนย์แม่ริม	-	-	180,000.00	-	180,000.00	45,000.00	18,000.00	54,000.00	54,000.00	45,000.00	54,000.00	36,000.00	54,000.00	180,000.00	100.00
(202101450521)															
2.2 ค่าจ้างกำจัดปลวกภายในอาคารวิทยาลัย	-	-	52,965.00	-	52,965.00	13,241.25	-	15,889.50	17,655.00	13,241.25	17,655.00	10,593.00	17,655.00	52,965.00	100.00
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน															
แห่งเอเชีย (202101450621)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์															
และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียน															
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย															
เป็นเงิน 27,035 บาท															
2.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับต่อเติมหลังคากันสาด	-	-	98,800.00	-	98,800.00	24,700.00	-	29,640.00	98,800.00	24,700.00	-	19,760.00	-	98,800.00	100.00
บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 2															
(202101452832)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
3 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม	**-**	**-**	**1,773,240.00**	**-**	**1,773,240.00**	**443,310.00**	**-**	**531,972.00**	**-**	**443,310.00**	**-**	**354,648.00**	**470,500.00**	**470,500.00**	**26.53**
3.1 จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด อาคารเรียน	-	-	96,000.00	-	96,000.00	24,000.00	-	28,800.00	-	24,000.00	-	19,200.00	96,000.00	96,000.00	100.00
ครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม (202101650131)															
3.2 จัดซื้อตู้ควบคุมลิฟต์โดยสารอาคาร	-	-	374,500.00	-	374,500.00	93,625.00	-	112,350.00	-	93,625.00	-	74,900.00	374,500.00	374,500.00	100.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
(202101650231)															
3.3 ค่าซ่อมแซมรั้วหลังคณะวิทยาศาสตร์	-	-	94,160.00	-	94,160.00	23,540.00	-	28,248.00	-	23,540.00	-	18,832.00	-	-	-
และเทคโนโลยี (202101650332)*															
3.4 ปรับภูมิทัศน์และป้ายทางเข้า	-	-	421,580.00	-	421,580.00	105,395.00	-	126,474.00	-	105,395.00	-	84,316.00	-	-	-
มหาวิทยาลัย ศูนย์แม่ริม															
(202101650732)*															
3.5 ปรับปรุงถนนด้านหน้าโรงอาหารเวียงบัว	-	-	347,000.00	-	347,000.00	86,750.00	-	104,100.00	-	86,750.00	-	69,400.00	-	-	-
(202101650932)*															
3.6 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	-	-	440,000.00	-	440,000.00	110,000.00	-	132,000.00	-	110,000.00	-	88,000.00	-	-	-
กองอาคารสถานที่ ศูนย์แม่ริม															
(202101651032)*															
4 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม	**-**		**474,000.00**	**-**	**474,000.00**	**118,500.00**	**-**	**142,200.00**	**-**	**118,500.00**	**-**	**94,800.00**	**474,000.00**	**474,000.00**	**100.00**
4.1 จัดซื้อต้นไทรเกาหลี จำนวน 600 ต้น	-		474,000.00	-	474,000.00	118,500.00	-	142,200.00	-	118,500.00	-	94,800.00	474,000.00	474,000.00	100.00
(102101110321)															
5 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย	**-**	**-**	**3,449,600.00**	**-**	**3,449,600.00**	**862,400.00**	**-**	**1,034,880.00**	**-**	**862,400.00**	**95,600.00**	**689,920.00**	**370,000.00**	**465,600.00**	**13.50**
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ก่อสร้างอาคาร															
หอพักนักศึกษา หลังที่ 2 จำนวน 1 รายการ															
พื้นที่ศูนย์แม่ริม															
5.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบปรับอากาศ	-	-	2,984,000.00	-	2,984,000.00	746,000.00	-	895,200.00	-	746,000.00	-	596,800.00	-	-	-
และระบายอากาศห้องประชุมศูนย์แม่ริม															
(202107010231)*															
5.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแบบรูปรายการ	-	-	370,000.00	-	370,000.00	92,500.00	-	111,000.00	-	92,500.00	-	74,000.00	370,000.00	370,000.00	100.00
อาคารหอพัก กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 และ															
หอพักนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ															
(202107010432)															
5.3 ค่าจ้างปรับพื้นที่ลานจอดรถชั่วคราว	-	-	95,600.00	-	95,600.00	23,900.00	-	28,680.00	-	23,900.00	95,600.00	19,120.00	-	95,600.00	100.00
(202107010521)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	7,093,000.00	13,865,500.00	2,180,283.91	3.91	23,138,780.00	3,523,250.00	3,556,098.00	6,523,250.00	9,817,071.93	3,523,250.00	4,620,275.29	9,569,030.00	5,145,334.78	23,138,780.00	100.00
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	3,000,000.00	3,865,500.00	1,093,880.00	-	7,959,380.00	-	-	3,000,000.00	6,026,508.93	-	829,712.29	4,959,380.00	1,103,158.78	7,959,380.00	100.00
- งบประมาณแผ่นดิน (102206040122)	3,000,000.00		1,093,880.00	-	4,093,880.00	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	1,093,880.00	1,093,880.00	4,093,880.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก เงินเหลือจ่าย															
ด้านวิทย์ (งบลงทุน) 1,093,880 บาท															
- เงินรายได้ (202206070122)	-	3,865,500.00	-	-	3,865,500.00	-	-	-	3,026,508.93	-	829,712.29	3,865,500.00	9,278.78	3,865,500.00	100.00
1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน	4,093,000.00	10,000,000.00	1,086,403.91	3.91	15,179,400.00	3,523,250.00	3,556,098.00	3,523,250.00	3,790,563.00	3,523,250.00	3,790,563.00	4,609,650.00	4,042,176.00	15,179,400.00	100.00
จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , ศูนย์แม่ริม)															
- งบประมาณแผ่นดิน (102206040221)	4,093,000.00		-	-	4,093,000.00	3,523,250.00	2,370,732.00	569,750.00	1,722,268.00	-	-	-	-	4,093,000.00	100.00
- เงินรายได้ (202206070221)	-	10,000,000.00	1,086,403.91	3.91	11,086,400.00	-	1,185,366.00	2,953,500.00	2,068,295.00	3,523,250.00	3,790,563.00	4,609,650.00	4,042,176.00	11,086,400.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นและ															
เร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน															
1,086,403.91 บาท															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย															
1 การดำเนินตามภารกิจของกองอาคารสถานที่															
1.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	1,000,000.00	517,872.00	715,335.00	8,657.52	2,224,549.48	250,000.00	964,273.81	250,000.00	523,635.00	500,000.00	605,529.35	1,224,549.48	131,111.32	2,224,549.48	99.61
หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลาง															
ของมหาวิทยาลัย															
- งบประมาณแผ่นดิน (102206030121)	1,000,000.00		-	8,294.04	991,705.96	250,000.00	848,856.96	250,000.00	142,849.00	250,000.00	-	241,705.96	-	991,705.96	99.17
- เงินรายได้ (202206080121)	-	517,872.00	715,335.00	363.48	1,232,843.52	-	115,416.85	-	380,786.00	250,000.00	605,529.35	982,843.52	131,111.32	1,232,843.52	99.97
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ก่อสร้างอาคาร*															
หอพักนักศึกษา 1 รายการ พื้นที่ศูนย์แม่ริม															
เป็นเงิน 688,300 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าจ้างกำจัดปลวก*															
ภายในอาคารวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ															
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
เป็นเงิน 27,035 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าจ้างบริการบำรุง*															
รักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 3 พื้นที่															
(เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม) เป็นเงิน															
1,000 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าจ้างบริการซัก*															
ผ้าม่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้															
และผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลางของ															
มหาวิทยาลัย เป็นเงิน 685 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าบำรุงรักษา*															
หม้อแปลงไฟฟ้าและค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้อง															
ภายในวิทยาเขตเวียงบัว เป็นเงิน 1,500 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจากค่าจ้างบริการขนขยะ*															
ภายในมหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการ															
เก็บเศษวัสดุขยะกิจกรรมพิเศษ															
เป็นเงิน 4,400 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าจ้างบริการกำจัด*															
ปฏิกูลและซ่อมระบบท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมา															
บริการกำจัดปลวกอาคารเรียน															
เป็นเงิน 1,440 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าจ้างซ่อมบำรุง*															
รักษาและจัดซื้ออุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย															
เป็นเงิน 6,083 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าจ้างบริการติดตั้ง*															
วัสดุสุขอนามัยภายในห้องน้ำชาย – หญิง															
อาคาร 27 ชั้น 1-3 เป็นเงิน 2,764 บาท															
1.2 ค่าจ้างบริการซักผ้าม่านห้องประชุม	-	69,315.00	-	-	69,315.00	17,500.00	20,370.00	17,500.00	4,880.00	17,500.00	3,660.00	16,815.00	40,405.00	69,315.00	100.00
ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ ผ้าระบาย															
กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย															
(202206080221)															
(เดิมได้รับจัดสรร 70,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์															
และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียน															
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน															
685 บาท															
1.3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และ	1,000,000.00	800,000.00	-	66.10	1,799,933.90	250,000.00	779,065.00	250,000.00	521,697.90	650,000.00	479,577.00	649,933.90	19,594.00	1,799,933.90	100.00
สาธารณูปการ งานอนามัยและ															
สิ่งแวดล้อม และงานโสตทัศนูปกรณ์															
- งบประมาณแผ่นดิน (102206030221)	1,000,000.00		-	65.10	999,934.90	250,000.00	737,322.00	250,000.00	250,612.90	250,000.00	12,000.00	249,934.90	-	999,934.90	99.99
- เงินรายได้ (202206080321)	-	800,000.00	-	1.00	799,999.00	-	41,743.00	-	271,085.00	400,000.00	467,577.00	399,999.00	19,594.00	799,999.00	100.00

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.4 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและ	-	158,500.00	-		158,500.00	80,000.00	-	-	71,773.18	78,500.00	4,062.66	-	82,664.16	158,500.00	100.00
ค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้องภายในวิทยาเขต															
เวียงบัว (202206080421)															
(เดิมได้รับจัดสรร 160,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์															
และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียน															
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน															
1,500 บาท															
1.5 ค่าจ้างบริการขนขยะภายใน	-	183,600.00	-		183,600.00	42,000.00	44,400.00	42,000.00	44,400.00	62,000.00	50,400.00	37,600.00	44,400.00	183,600.00	100.00
มหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการเก็บเศษ															
วัสดุขยะกิจกรรมพิเศษ															
(202206080521)															
(เดิมได้รับจัดสรร 188,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์															
และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียน															
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน															
4,400 บาท															
1.6 ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิกูลและซ่อมระบบ	-	198,560.00	-	-	198,560.00	50,000.00	27,800.00	50,000.00	85,560.00	50,000.00	31,000.00	48,560.00	54,200.00	198,560.00	100.00
ท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการกำจัด															
ปลวกอาคารเรียน (202206080621)															
(เดิมได้รับจัดสรร 200,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์															
และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียน															
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน															
1,440 บาท															
1.7 ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาและจัดซื้ออุปกรณ์	-	93,917.00	-	0.96	93,916.04	25,000.00	-	25,000.00	93,916.04	25,000.00	-	18,916.04	-	93,916.04	100.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย (202206080721)															
(เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์															
และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียน															
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน															
6,083 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.8 ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายใน	-	37,236.00	-		37,236.00	10,000.00	9,309.00	10,000.00	9,309.00	10,000.00	9,309.00	7,236.00	9,309.00	37,236.00	100.00
ห้องน้ำชาย – หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3															
(202206080821)															
(เดิมได้รับจัดสรร 40,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์															
และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียน															
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน															
2,764 บาท															
1.9 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน และ	-	100,000.00	-	14.30	99,985.70	25,000.00	2,568.00	25,000.00	26,086.60	25,000.00	64,553.10	24,985.70	6,778.00	99,985.70	99.99
ป้ายวันสำคัญต่างๆ (202206080921)															
2 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์	**-**		**817,847.00**	**22.50**	**817,824.50**	**204,456.13**	**-**	**245,347.35**	**-**	**204,456.13**	**-**	**163,564.90**	**817,822.50**	**817,822.50**	**100.00**
2.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ	-		423,047.00	22.50	423,024.50	105,756.13	-	126,907.35	-	105,756.13	-	84,604.90	423,024.50	423,024.50	99.99
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5															
(102201200321)															
2.2 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการศึกษา	-		94,800.00	-	94,800.00	23,700.00	-	28,440.00	-	23,700.00	-	18,960.00	94,798.00	94,798.00	100.00
(102201200921)															
2.3 จัดซื้อต้นแคนา จำนวน 120 ต้น	-		300,000.00	-	300,000.00	75,000.00	-	90,000.00	-	75,000.00	-	60,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00
(102201201021)															
3 เงินเหลือจ่ายด้านวิทย์	**-**		**500,000.00**	**1.00**	**499,999.00**	**124,999.75**	**-**	**149,999.70**	**-**	**124,999.75**	**-**	**99,999.80**	**499,999.00**	**499,999.00**	**100.00**
3.1 จัดซื้อวัสดุและค่าจ้าง กองอาคารสถานที่	-		500,000.00	1.00	499,999.00	124,999.75	-	149,999.70	-	124,999.75	-	99,999.80	499,999.00	499,999.00	100.00
(102202110221)															
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านทำนุบำรุง	**-**		**395,370.00**	**40,638.31**	**354,731.69**	**88,682.92**	**-**	**106,419.51**	**-**	**88,682.92**	**-**	**70,946.34**	**354,731.69**	**354,731.69**	**89.72**
ศิลปวัฒนธรรม															
1.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ	-		311,370.00	-	311,370.00	77,842.50	-	93,411.00	-	77,842.50	-	62,274.00	311,370.00	311,370.00	100.00
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6															
(102401210255)															
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (102401210555)	-		84,000.00	40,638.31	43,361.69	10,840.42	-	13,008.51	-	10,840.42	-	8,672.34	43,361.69	43,361.69	51.62

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน															
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**		**104,800.00**	**-**	**104,800.00**	**26,200.00**	**-**	**31,440.00**	**-**	**26,200.00**	**-**	**20,960.00**	**104,800.00**	**104,800.00**	**100.00**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1.1 โครงการสร้างแหล่งความรู้และขยาย	-		104,800.00	-	104,800.00	26,200.00	-	31,440.00	-	26,200.00	-	20,960.00	104,800.00	104,800.00	100.00
พันธุ์พืชเพื่อแก้ปัญหาความยากจนบน															
พื้นฐานศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างความ															
เข้มแข็งแก่ชุมชน (103101021555)															
งบประมาณแผ่นดิน	**53,085,800.00**		16,916,062.04	40,429,856.12	29,572,005.92	16,339,552.05	12,329,640.25	6,841,537.64	8,658,719.50	2,815,362.11	1,419,564.03	3,575,554.12	7,042,503.80	29,450,427.58	**99.59**
เงินรายได้	**114,193,647.00**		50,043,391.94	40,128,327.09	124,108,711.85	33,975,403.96	27,210,456.36	19,586,373.41	18,817,157.47	19,370,243.95	19,266,884.95	51,203,690.54	48,936,720.97	114,231,219.75	**92.04**
รวมทั้งสิ้น	**167,279,447.00**		66,959,453.98	**-**	66,959,453.98	50,314,956.01	39,540,096.61	26,427,911.05	27,475,876.97	22,185,606.06	20,686,448.98	54,779,244.66	55,979,224.77	143,681,647.33	**93.49**
ร้อยละ					**100.00**	**32.74**	**25.73**	**17.20**	**17.88**	**14.44**	**13.46**	**35.64**	**36.43**	**93.49**	

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	**-**	**108,500.00**	**-**	**-**	**-**	**108,500.00**	**-**	**102,378.00**	**-**	**-**	**-**	**102,378.00**	**94.36**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 การบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบ		**60,910.00**				**60,910.00**		**59,686.00**				**59,686.00**	**97.99**
ภายใน													
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102201130121)		48,910.00				48,910.00		48,802.00				48,802.00	99.78
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		10,000.00				10,000.00		8,900.00				8,900.00	89.00
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน													
(102201130221)													
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ		2,000.00				2,000.00		1,984.00				1,984.00	99.20
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์													
(102201130321)													
2 โครงการจัดทำและทบทวนแผน		**12,500.00**				**12,500.00**		**7,634.00**				7,634.00	61.07
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี													
2.1 ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ		12,500.00				12,500.00		7,634.00				7,634.00	61.07
แผนปฏิบัติการของสำนักงานตรวจสอบ													
ภายใน (102201120121)													
3 โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ		**35,090.00**				**35,090.00**		**35,058.00**				**35,058.00**	**99.91**
2562													
3.1 ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ		2,000.00				2,000.00		2,000.00				2,000.00	100.00
ตรวจสอบ (102206050121)								-					
3.2 จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี		5,000.00				5,000.00		4,968.00				4,968.00	99.36
(102206050221)								-					
3.3 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ณ วิทยาลัย		20,090.00				20,090.00		20,090.00				20,090.00	100.00
แม่ฮ่องสอน (102206050321)								-					
3.4 รายงานผลการตรวจสอบ		8,000.00				8,000.00		8,000.00				8,000.00	100.00
(102206050421)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	100.00
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
ตรวจสอบภายใน													
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
สำนักงานตรวจสอบภายใน													
(202203100121)													
งบประมาณแผ่นดิน	-	108,500.00	-	-	-	108,500.00							
เงินรายได้	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	128,500.00	-	-	-	128,500.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	102,378.00	-	-	-	102,378.00	-	102,378.00	-	-	-	102,378.00	100.00
เงินรายได้	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	100.00
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	122,378.00	-	-	-	122,378.00	-	122,378.00	-	-	-	122,378.00	100.00

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 การบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบ	**60,910.00**	**-**	**-**	**1,224.00**	**59,686.00**	**10,484.00**	**14,187.00**	**3,953.00**	**-**	**41,493.00**	**45,499.00**	**-**	**-**	**59,686.00**	**97.99**
ภายใน															
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102201130121)	48,910.00		-	108.00	48,802.00	4,500.00	3,303.00	953.00	-	39,593.00	45,499.00	-	-	48,802.00	99.78
(เดิมได้รับจัดสรร 40,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ตรวจสอบหน่วย*															
รับตรวจ ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
เป็นเงิน 8,910 บาท															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าวัสดุหมึกพิมพ์*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 39,593 บาท															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าจัดซื้อกระดาษ*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 3,756 บาท															
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	10,000.00		-	1,100.00	8,900.00	4,000.00	8,900.00	3,000.00	-	1,900.00	-	-	-	8,900.00	89.00
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน															
(102201130221)															
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการ	2,000.00		-	16.00	1,984.00	1,984.00	1,984.00	-	-	-	-	-	-	1,984.00	99.20
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์															
(102201130321)															
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**7,000.00**	**9,000.00**	**7,000.00**	**11,000.00**	**6,000.00**	**-**	**-**	**-**	**20,000.00**	**100.00**
ตรวจสอบภายใน															
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		20,000.00	-	-	20,000.00	7,000.00	9,000.00	7,000.00	11,000.00	6,000.00	-	-	-	20,000.00	100.00
สำนักงานตรวจสอบภายใน															
(202203100121)															
3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์	**12,500.00**		**-**	**4,866.00**	**7,634.00**	**-**	**-**	**7,634.00**	**-**	**-**	**7,634.00**	**-**	**-**	**7,634.00**	**61.07**
และแผนปฏิบัติการประจำปี															
3.1 ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ	12,500.00		-	4,866.00	7,634.00	-	-	7,634.00	-	-	7,634.00	-	-	7,634.00	61.07
แผนปฏิบัติการของสำนักงานตรวจสอบ															
ภายใน (102201120121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
4 โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ	**35,090.00**	**-**	**-**	**32.00**	**35,058.00**	**30,058.00**	**27,542.00**	**2,000.00**	**4,009.20**	**2,000.00**	**3,506.80**	**1,000.00**	**-**	**35,058.00**	**99.91**
2562															
4.1 ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ	2,000.00		-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	100.00
ตรวจสอบ (102206050121)															
4.2 จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี	5,000.00		-	32.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	-	-	-	-	-	-	4,968.00	99.36
(102206050221)															
4.3 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ณ วิทยาลัย	20,090.00		-	-	20,090.00	20,090.00	20,090.00	-	-	-	-	-	-	20,090.00	100.00
แม่ฮ่องสอน (102206050321)															
(เดิมได้รับจัดสรร 29,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าวัสดุสำนักงาน															
เป็นเงิน 8,910 บาท															
4.4 รายงานผลการตรวจสอบ	8,000.00		-	-	8,000.00	3,000.00	2,484.00	2,000.00	2,009.20	2,000.00	3,506.80	1,000.00	-	8,000.00	100.00
(102206050421)															
งบประมาณแผ่นดิน	**108,500.00**		**-**	**6,122.00**	**102,378.00**	**40,542.00**	**41,729.00**	**13,587.00**	**4,009.20**	**43,493.00**	**56,639.80**	**1,000.00**	**-**	**102,378.00**	**100.00**
เงินรายได้	**20,000.00**		**-**	**-**	**20,000.00**	**7,000.00**	**9,000.00**	**7,000.00**	**11,000.00**	**6,000.00**	**-**	**-**	**-**	**20,000.00**	**100.00**
รวมทั้งสิ้น	**128,500.00**		**-**	**6,122.00**	**122,378.00**	**47,542.00**	**50,729.00**	**20,587.00**	**15,009.20**	**49,493.00**	**56,639.80**	**1,000.00**	**-**	**122,378.00**	**100.00**
ร้อยละ					**100.00**	**38.85**	**41.45**	**16.82**	**12.26**	**40.44**	**46.28**	**0.82**	**0.00**	**100.00**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 การบริหารจัดการสำนักงาน		**125,000.00**				**125,000.00**		**116,630.00**				**116,630.00**	**93.30**
สภามหาวิทยาลัย													
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102201140121)		100,000.00				100,000.00		99,630.00				99,630.00	99.63
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (102201140222)		5,000.00				5,000.00		-					
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		20,000.00				20,000.00		17,000.00				17,000.00	85.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(102201140321)													
2 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ		**17,500.00**				**17,500.00**		**17,095.00**				17,095.00	97.69
แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน													
สภามหาวิทยาลัย													
2.1 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผน		17,500.00				17,500.00		17,095.00				17,095.00	97.69
ปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน													
สภามหาวิทยาลัย (102206060121)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม		**20,000.00**				**20,000.00**		**19,225.00**				**19,225.00**	**96.13**
1.1 จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ (102101111621)		20,000.00				20,000.00		19,225.00				19,225.00	96.13

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		**35,000.00**				**35,000.00**		**27,340.00**				27,340.00	78.11
สภามหาวิทยาลัย													
1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		35,000.00				35,000.00		27,340.00				27,340.00	78.11
สภามหาวิทยาลัย (202203110121)													
2 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล		**34,800.00**				**34,800.00**		**4,832.00**				4,832.00	13.89
เกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัย													
2.1 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล		34,800.00				34,800.00		4,832.00				4,832.00	13.89
เกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัย													
(202201200121)													
3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการ		**3,677,200.00**	**522,500.00**			**4,199,700.00**		**2,604,930.00**				2,604,930.00	62.03
สภามหาวิทยาลัย													
3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภา		1,360,000.00				1,360,000.00		1,343,719.00				1,343,719.00	98.80
มหาวิทยาลัย (202201220121)													
3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		116,000.00				116,000.00		-				-	-
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์													
ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)													
(202201220221)													
3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		44,000.00				44,000.00		16,606.00				16,606.00	37.74
คณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญา													
กิตติมศักดิ์ (202201220321)													
3.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		445,000.00				445,000.00		136,670.00				136,670.00	30.71
คณะกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง													
(202201220421)													
3.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		364,000.00				364,000.00		228,000.00				228,000.00	62.64
คณะกรรมการสรรหาคณบดีและ													
ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก													
(202201220521)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		139,000.00				139,000.00		124,720.00				124,720.00	89.73
คณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัย													
แต่งตั้งระหว่างรอบปี (202201220621)													
3.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		1,209,200.00				1,209,200.00		755,215.00				755,215.00	62.46
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ													
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ													
ผลงานในตำแหน่งคณบดี													
(202201220721)													
3.8 จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตเพื่อการ			522,500.00			522,500.00			-			-	-
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ													
(202201220831)*													
4 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี		**500,000.00**				**500,000.00**		**221,038.30**	**50,700.00**			271,738.30	54.35
4.1 การประชุมสัมมนาวิชาการ		300,000.00				300,000.00		174,398.30				174,398.30	58.13
(สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ													
สภาคณาจารย์และข้าราชการ													
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ													
มหาวิทยาลัยและผู้บริหาร)													
(202201210121)													
4.2 การประชุมสัมมนากรรมการสภา		100,000.00				100,000.00		-				-	-
มหาวิทยาลัย (202201210221)													
4.3 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมสัมนา		100,000.00				100,000.00		46,640.00				46,640.00	46.64
วิชาการของสภามหาวิทยาลัย													
(202201210321)													
4.4 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องสำนักงาน			50,700.00			50,700.00			50,700.00			50,700.00	100.00
สภามหาลัย (202201210432)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			**2,000.00**			**2,000.00**			**2,000.00**			**2,000.00**	**100.00**
1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ			2,000.00			2,000.00			2,000.00			2,000.00	100.00
(202101453231)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	142,500.00	-	-	-	142,500.00							
เงินรายได้	-	4,247,000.00	-	-	-	4,247,000.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	4,389,500.00	-	-	-	4,389,500.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	153,725.00	-	-	-	153,725.00	-	152,950.00	-	-	-	152,950.00	99.50
เงินรายได้	-	3,394,126.30	52,700.00	-	-	3,446,826.30	-	2,858,140.30	52,700.00	-	-	2,910,840.30	84.45
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	3,547,851.30	52,700.00	-	-	3,600,551.30	-	3,011,090.30	52,700.00	-	-	3,063,790.30	85.09

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	**125,000.00**		**-**	**8,370.00**	**116,630.00**	**25,000.00**	**10,151.00**	**30,228.00**	**10,413.00**	**54,402.00**	**66,065.00**	**7,000.00**	**30,001.00**	**116,630.00**	**93.30**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102201140121)	100,000.00		-	370.00	99,630.00	25,000.00	10,151.00	20,228.00	4,913.00	54,402.00	56,565.00	-	28,001.00	99,630.00	99.63
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าวัสดุหมึกพิมพ์*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 37,500 บาท															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าจัดซื้อกระดาษ*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 15,024 บาท															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าจัดซื้อกระดาษ*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,878 บาท															
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (102201140222)	5,000.00		-	5,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	20,000.00		-	3,000.00	17,000.00	-	-	10,000.00	5,500.00	-	9,500.00	7,000.00	2,000.00	17,000.00	85.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(102201140321)															
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		**35,000.00**	**-**	**7,660.00**	**27,340.00**	**-**	**3,500.00**	**11,000.00**	**-**	**12,000.00**	**23,840.00**	**4,340.00**	**-**	**27,340.00**	**78.11**
สภามหาวิทยาลัย															
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		35,000.00	-	7,660.00	27,340.00	-	3,500.00	11,000.00	-	12,000.00	23,840.00	4,340.00	-	27,340.00	78.11
สภามหาวิทยาลัย (202203110121)															
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ	**17,500.00**		**-**	**405.00**	**17,095.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,095.00**	**17,095.00**	**-**	**17,095.00**	**97.69**
แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน															
สภามหาวิทยาลัย															
3.1 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผน	17,500.00		-	405.00	17,095.00	-	-	-	-	-	17,095.00	17,095.00	-	17,095.00	97.69
ปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน															
สภามหาวิทยาลัย (102206060121)															
4 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล		**34,800.00**	**-**	**29,968.00**	**4,832.00**	**4,832.00**	**352.00**	**-**	**622.00**	**-**	**920.00**	**-**	**2,938.00**	**4,832.00**	**13.89**
เกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัย															
4.1 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล		34,800.00	-	29,968.00	4,832.00	4,832.00	352.00	-	622.00	-	920.00	-	2,938.00	4,832.00	13.89
เกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัย															
(202201200121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอน	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
5 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการ		**4,249,700.00**	**-**	**1,108,784.00**	**3,140,916.00**	**903,881.00**	**635,253.00**	**1,032,870.00**	**530,760.00**	**693,640.00**	**487,468.00**	**510,525.00**	**951,449.00**	**2,604,930.00**	**61.30**
สภามหาวิทยาลัย															
5.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภา		1,410,000.00	-	52,795.00	1,357,205.00	320,000.00	515,807.00	320,000.00	231,996.00	320,000.00	253,496.00	397,205.00	342,420.00	1,343,719.00	95.30
มหาวิทยาลัย (202201220121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 1,360,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประชุมสัมมนา															
วิชาการ(สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ															
สภาคณาจารย์และข้าราชการ															
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย															
และผู้บริหาร) เป็นเงิน 50,000 บาท															
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		116,000.00	-	116,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์															
ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)															
(202201220221)															
5.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		44,000.00	-	27,394.00	16,606.00	16,606.00	-	-	-	-	16,284.00	-	322.00	16,606.00	37.74
คณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญา															
กิตติมศักดิ์ (202201220321)															
5.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		445,000.00	-	308,330.00	136,670.00	111,250.00	43,500.00	25,420.00	34,500.00	-	28,170.00	-	30,500.00	136,670.00	30.71
คณะกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง															
(202201220421)															
5.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		364,000.00	-	136,000.00	228,000.00	-	-	182,000.00	66,130.00	46,000.00	99,570.00	-	62,300.00	228,000.00	62.64
คณะกรรมการสรรหาคณบดีและ															
ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก															
(202201220521)															
5.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		139,000.00	-	14,280.00	124,720.00	23,100.00	6,396.00	46,400.00	32,644.00	46,400.00	19,078.00	8,820.00	66,602.00	124,720.00	89.73
คณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัย															
แต่งตั้งระหว่างรอบปี (202201220621)															
5.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		1,209,200.00	-	453,985.00	755,215.00	302,300.00	69,550.00	302,300.00	165,490.00	150,615.00	70,870.00	-	449,305.00	755,215.00	62.46
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ															
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ															
ผลงานในตำแหน่งคณบดี															
(202201220721)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอน	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
5.8 จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตเพื่อการ		522,500.00	-	-	522,500.00	130,625.00	-	156,750.00	-	130,625.00	-	104,500.00	-	-	-
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ															
(202201220831)*															
ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม															
6 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี		**450,000.00**	**-**	**178,261.70**	**271,738.30**	**12,675.00**	**-**	**50,210.00**	**-**	**198,713.30**	**97,340.00**	**10,140.00**	**174,398.30**	**271,738.30**	**60.39**
6.1 การประชุมสัมมนาวิชาการ		199,300.00	-	24,901.70	174,398.30	-	-	-	-	174,398.30	-	-	174,398.30	174,398.30	87.51
(สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ															
สภาคณาจารย์และข้าราชการ															
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ															
มหาวิทยาลัยและผู้บริหาร)															
(202201210121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 300,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการ*															
ปรับปรุงห้องสำนักงานสภามหาลัย															
เป็นเงิน 50,700 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการ*															
จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน															
50,000 บาท															
6.2 การประชุมสัมมนากรรมการสภา		100,000.00	-	100,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มหาวิทยาลัย (202201210221)															
6.3 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมสัมนา		100,000.00	-	53,360.00	46,640.00	-	-	35,000.00	-	11,640.00	46,640.00	-	-	46,640.00	46.64
วิชาการของสภามหาวิทยาลัย															
(202201210321)															
6.4 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องสำนักงาน		50,700.00	-	-	50,700.00	12,675.00	-	15,210.00	-	12,675.00	50,700.00	10,140.00	-	50,700.00	100.00
สภามหาลัย (202201210432)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประชุมสัมมนา															
วิชาการ(สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ															
สภาคณาจารย์และข้าราชการ															
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย															
และผู้บริหาร) เป็นเงิน 50,700 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอน	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		**-**	**2,000.00**	**-**	**2,000.00**	**500.00**	**-**	**600.00**	**-**	**500.00**	**2,000.00**	**400.00**	**-**	**2,000.00**	**100.00**
1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ		-	2,000.00	-	2,000.00	500.00	-	600.00	-	500.00	2,000.00	400.00	-	2,000.00	100.00
(202101453231)															
2 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม	**-**		**20,000.00**	**-**	**20,000.00**	**5,000.00**	**-**	**6,000.00**	**-**	**5,000.00**	**-**	**4,000.00**	**19,225.00**	**19,225.00**	
2.1 จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ (102101111621)	-		20,000.00	-	20,000.00	5,000.00	-	6,000.00	-	5,000.00	-	4,000.00	19,225.00	19,225.00	96.13
งบประมาณแผ่นดิน	**142,500.00**		**20,000.00**	**8,775.00**	**153,725.00**	**30,000.00**	**10,151.00**	**36,228.00**	**10,413.00**	**59,402.00**	**83,160.00**	**28,095.00**	**49,226.00**	**152,950.00**	**99.50**
เงินรายได้	**4,769,500.00**		**2,000.00**	**1,324,673.70**	**3,446,826.30**	**921,888.00**	**639,105.00**	**1,094,680.00**	**531,382.00**	**904,853.30**	**611,568.00**	**525,405.00**	**1,128,785.30**	**2,910,840.30**	**84.45**
รวมทั้งสิ้น	**4,912,000.00**		**22,000.00**	**1,333,448.70**	**3,600,551.30**	**951,888.00**	**649,256.00**	**1,130,908.00**	**541,795.00**	**964,255.30**	**694,728.00**	**553,500.00**	**1,178,011.30**	**3,063,790.30**	**85.09**
ร้อยละ					**100.00**	**26.44**	**18.03**	**31.41**	**15.05**	**26.78**	**19.30**	**15.37**	**32.72**	**85.09**	

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน					**1,132,100.00**	**1,132,100.00**					**88,126.00**	**88,126.00**	**7.78**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี													
การศึกษา 2561													
1.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน					914,600.00	914,600.00					-	-	-
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561													
(102106020155)													
1.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน					80,000.00	80,000.00					22,758.00	22,758.00	28.45
ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561													
(102106020255)													
1.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน					82,500.00	82,500.00					39,388.00	39,388.00	47.74
ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561													
(102106020355)													
1.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน					55,000.00	55,000.00					25,980.00	25,980.00	47.24
ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561													
(102106020455)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัย		**162,000.00**				**162,000.00**		**95,142.00**				**95,142.00**	**58.73**
ราชภัฏเชียงใหม่													
1.1 ค่าเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน		120,000.00				120,000.00		87,029.00				87,029.00	72.52
40 หลักสูตร (102202080121)													
1.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สกอ.รับทราบ		42,000.00				42,000.00		8,113.00				8,113.00	19.32
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร													
(102202080221)													
2 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและ		**40,000.00**				**40,000.00**		**32,055.00**				**32,055.00**	**80.14**
ประกันคุณภาพการศึกษา													
2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102206070121)		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
2.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		20,000.00				20,000.00		12,055.00				12,055.00	60.28
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(102206070221)													
3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์		**12,500.00**				**12,500.00**		**9,919.00**				**9,919.00**	**79.35**
และแผนปฏิบัติการประจำปี													
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผน		12,500.00				12,500.00		9,919.00				9,919.00	79.35
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี													
ของสำนักงานมาตรฐานฯ													
(102206080121)													
4 การจัดการความรู้ การประกันคุณภาพ		**30,000.00**				**30,000.00**		**29,072.00**				**29,072.00**	**96.91**
การศึกษา การบริหารความเสี่ยงและ													
ควบคุมภายใน ของสำนักงานมาตรฐานฯ													
4.1 การจัดการความรู้ (KM) การประกัน		30,000.00				30,000.00		29,072.00				29,072.00	96.91
คุณภาพการศึกษา การบริหาร													
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
ของสำนักงานมาตรฐานฯ													
(102206090121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		**521,500.00**				**521,500.00**		**326,115.00**				**326,115.00**	**62.53**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี													
การศึกษา 2561													
1.1 การประชุมคณะกรรมการการประกัน		18,785.00				18,785.00		12,870.00				12,870.00	68.51
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ (202105130121)													
1.2 โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ		45,785.00				45,785.00		45,785.00				45,785.00	100.00
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา													
ระดับอุดมศึกษา (202105130221)													
1.3 โครงการอบรมเลขานุการ		55,000.00				55,000.00		46,620.00				46,620.00	84.76
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ													
การศึกษาภายใน (202105130321)													
1.4 โครงการพัฒนาคู่มือการประกัน		203,500.00				203,500.00		100,383.00				100,383.00	49.33
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ (202105130421)													
1.5 โครงการศึกษาดูงานด้านการประกัน		70,000.00				70,000.00		38,404.00				38,404.00	54.86
คุณภาพการศึกษา เพื่อการขับเคลื่อน													
คุณภาพหลักสูตร สู่การเผยแพร่หลักสูตร													
(TQR) (202105130521)													
1.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา		84,215.00				84,215.00		82,053.00				82,053.00	97.43
หลักสูตรนำร่อง ก้าวสู่ TQR อย่างยั่งยืน													
(202105130621)													
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		**807,000.00**				**807,000.00**		**168,920.00**				**168,920.00**	**20.93**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี													
การศึกษา 2561													
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		540,000.00				540,000.00		-				-	-
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561													
(202106080121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		85,000.00				85,000.00		55,000.00				55,000.00	64.71
ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561													
(202106080221)													
2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		70,000.00				70,000.00		31,000.00				31,000.00	44.29
ระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561													
(202106080321)													
2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		52,000.00				52,000.00		27,920.00				27,920.00	53.69
ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ													
พ.ศ.2561 (202106080421)													
2.5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		60,000.00				60,000.00		55,000.00				55,000.00	91.67
ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561													
(202106080521)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการสหกิจศึกษา		**365,000.00**				**365,000.00**		**205,898.00**				**205,898.00**	**59.34**
1.1 การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ		70,000.00				70,000.00		40,695.00				40,695.00	58.14
เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษา													
ก่อนออกสหกิจศึกษา (202204070121)													
1.2 การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ		150,000.00				150,000.00		95,485.00				95,485.00	63.66
นักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่													
ตลาดแรงงาน (202204070221)													
1.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา		31,000.00				31,000.00		16,000.00				16,000.00	51.61
คุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจ													
ศึกษา (202204070321)													
1.4 สหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ		34,000.00				34,000.00		12,668.00				12,668.00	37.26
(202204070421)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.5 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน		17,000.00				17,000.00		-				-	-
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ (202204070521)													
1.6 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ		23,000.00				23,000.00		20,330.00				20,330.00	88.39
เตรียมสหกิจศึกษา (202204070621)													
1.7 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา		10,000.00				10,000.00		5,010.00				5,010.00	50.10
(202204070721)													
1.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์		30,000.00				30,000.00		15,710.00				15,710.00	52.37
สหกิจศึกษา (202204070821)													
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐาน		**25,000.00**				**25,000.00**		**9,800.00**				**9,800.00**	**39.20**
และประกันคุณภาพการศึกษา													
2.1 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน		25,000.00				25,000.00		9,800.00				9,800.00	39.20
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา													
(202203120121)													
3 การจัดการความรู้ (Knowledge		**151,000.00**				**151,000.00**		**128,190.00**				**128,190.00**	**84.89**
Management : KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562													
3.1 การประชุมคณะกรรมการการการ		7,000.00				7,000.00		6,750.00				6,750.00	96.43
จัดการความรู้ KM ของมหาวิทยาลัย													
(202206090121)													
3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง		22,600.00				22,600.00		20,469.00				20,469.00	90.57
องค์ความรู้และติดตามการดำเนิน													
กิจกรรม KM ร่วมกับหน่วยงาน และ													
คณะเพื่อกำหนดขอบเขตความรู้ KM													
Focus areas (202206090221)													
3.3 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้		19,200.00				19,200.00		7,041.00				7,041.00	36.67
หมุนเวียนทุกหน่วยงานและคณะ													
(202206090321)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถอด		102,200.00				102,200.00		93,930.00				93,930.00	91.91
บทเรียนการจัดการความรู้ระดับ													
มหาวิทยาลัย เผยแพร่องค์ความรู้ในเวที													
ตลาดนัด KM (202206090421)													
งบประมาณแผ่นดิน	-	244,500.00	-	-	1,132,100.00	1,376,600.00							
เงินรายได้	-	1,869,500.00	-	-	-	1,869,500.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	2,114,000.00	-	-	1,132,100.00	3,246,100.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	166,188.00	-	-	88,126.00	254,314.00	-	166,188.00	-	-	88,126.00	254,314.00	100.00
เงินรายได้	-	838,923.00	-	-	-	838,923.00	-	838,923.00	-	-	-	838,923.00	100.00
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	1,005,111.00	-	-	88,126.00	1,093,237.00	-	1,005,111.00	-	-	88,126.00	1,093,237.00	100.00

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		**521,500.00**	**-**	**195,385.00**	**326,115.00**	**127,370.00**	**75,182.00**	**118,288.00**	**91,030.00**	**38,404.00**	**154,093.00**	**42,053.00**	**5,810.00**	**326,115.00**	**62.53**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี															
การศึกษา 2561															
1.1 การประชุมคณะกรรมการการประกัน		18,785.00	-	5,915.00	12,870.00	12,870.00	1,680.00	-	5,290.00	-	2,925.00	-	2,975.00	12,870.00	68.51
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ (202105130121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 63,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไป โครงการอบรม															
เชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรนำร่อง															
ก้าวสู่ TQR อย่างยั่งยืน เป็นเงิน															
44,215 บาท															
1.2 โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ		90,000.00	-	44,215.00	45,785.00	-	39,705.00	45,785.00	6,080.00	-	-	-	-	45,785.00	50.87
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา															
ระดับอุดมศึกษา (202105130221)															
1.3 โครงการอบรมเลขานุการ		55,000.00	-	8,380.00	46,620.00	-	-	46,620.00	-	-	46,620.00	-	-	46,620.00	84.76
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ															
การศึกษาภายใน (202105130321)															
1.4 โครงการพัฒนาคู่มือการประกัน		203,500.00	-	103,117.00	100,383.00	74,500.00	-	25,883.00	79,660.00	-	17,888.00	-	2,835.00	100,383.00	49.33
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ (202105130421)															
1.5 โครงการศึกษาดูงานด้านการประกัน		70,000.00	-	31,596.00	38,404.00	-	-	-	-	38,404.00	38,404.00	-	-	38,404.00	54.86
คุณภาพการศึกษา เพื่อการขับเคลื่อน															
คุณภาพหลักสูตร สู่การเผยแพร่หลักสูตร															
(TQR) (202105130521)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา		84,215.00	-	2,162.00	82,053.00	40,000.00	33,797.00	-	-	-	48,256.00	42,053.00	-	82,053.00	97.43
หลักสูตรนำร่อง ก้าวสู่ TQR อย่างยั่งยืน															
(202105130621)															
(เดิมได้รับจัดสรร 40,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการอบรม															
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน															
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เป็นเงิน															
44,215 บาท															
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	1,132,100.00	**807,000.00**	**-**	1,682,054.00	**257,046.00**	**27,920.00**	**27,920.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**229,126.00**	**229,126.00**	**257,046.00**	**13.26**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี															
การศึกษา 2561															
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	914,600.00		-	914,600.00		-	-	-	-	-	-	-	-		-
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561															
(102106020155)															
2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	80,000.00		-	57,242.00	22,758.00	-	-	-	-	-	-	22,758.00	22,758.00	22,758.00	28.45
ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561															
(102106020255)															
2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	82,500.00		-	43,112.00	39,388.00	-	-	-	-	-	-	39,388.00	39,388.00	39,388.00	47.74
ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561															
(102106020355)															
2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	55,000.00		-	29,020.00	25,980.00	-	-	-	-	-	-	25,980.00	25,980.00	25,980.00	47.24
ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561															
(102106020455)															
2.5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		540,000.00	-	540,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561															
(202106080121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 540,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไป หน่วยงานจัดการศึกษา															
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ															
เป็นเงิน 516,000 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
2.6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		85,000.00	-	30,000.00	55,000.00	-	-	-	-	-	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	64.71
ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561															
(202106080221)															
2.7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		70,000.00	-	39,000.00	31,000.00	-	-	-	-	-	-	31,000.00	31,000.00	31,000.00	44.29
ระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561															
(202106080321)															
2.8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		52,000.00	-	24,080.00	27,920.00	27,920.00	27,920.00	-	-	-	-	-	-	27,920.00	53.69
ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ															
พ.ศ.2561 (202106080421)															
2.9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		60,000.00	-	5,000.00	55,000.00	-	-	-	-	-	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	91.67
ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561															
(202106080521)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 โครงการสหกิจศึกษา		**365,000.00**	**-**	**159,102.00**	**205,898.00**	**47,330.00**	**50,471.00**	**122,153.00**	**76,864.00**	**36,415.00**	**17,205.00**	**-**	**61,358.00**	**205,898.00**	**59.34**
1.1 การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ		70,000.00	-	29,305.00	40,695.00	24,500.00	9,000.00	11,500.00	9,000.00	4,695.00	4,695.00	-	18,000.00	40,695.00	78.26
เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษา															
ก่อนออกสหกิจศึกษา (202204070121)															
โอนเปลี่ยนแปลงไป การจัดกิจกรรมอบรม															
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ															
นักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา เป็นเงิน															
18,000 บาท (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)															
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าจัดซื้อกระดาษ															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 4,695 บาท															
1.2 การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ		150,000.00	-	54,515.00	95,485.00	-	17,751.00	95,485.00	42,296.00	-	10,890.00	-	24,548.00	95,485.00	63.66
นักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่															
ตลาดแรงงาน (202204070221)															
1.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา		31,000.00	-	15,000.00	16,000.00	-	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-	-	16,000.00	51.61
คุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจ															
ศึกษา (202204070321)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.4 สหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ		34,000.00	-	21,332.00	12,668.00	-	-	12,668.00	9,568.00	-	-	-	3,100.00	12,668.00	37.26
(202204070421)															
1.5 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน		17,000.00	-	17,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-		-
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ (202204070521)															
1.6 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ		23,000.00	-	2,670.00	20,330.00	20,330.00	20,330.00	-	-	-	-	-	-	20,330.00	88.39
เตรียมสหกิจศึกษา (202204070621)															
1.7 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา		10,000.00	-	4,990.00	5,010.00	2,500.00	3,390.00	2,500.00	-	10.00	1,620.00	-	-	5,010.00	50.10
(202204070721)															
1.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์		30,000.00	-	14,290.00	15,710.00	-	-	-	-	15,710.00	-	-	15,710.00	15,710.00	52.37
สหกิจศึกษา (202204070821)															
2 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัย	**162,000.00**		**-**	**66,858.00**	**95,142.00**	**38,113.00**	**4,025.00**	**30,000.00**	**7,100.00**	**27,029.00**	**27,042.00**	**-**	**56,975.00**	**95,142.00**	**58.73**
ราชภัฏเชียงใหม่															
2.1 ค่าเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน	120,000.00		-	32,971.00	87,029.00	30,000.00	4,025.00	30,000.00	7,100.00	27,029.00	27,042.00	-	48,862.00	87,029.00	72.52
40 หลักสูตร (102202080121)															
2.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สกอ.รับทราบ	42,000.00		-	33,887.00	8,113.00	8,113.00	-	-	-	-	-	-	8,113.00	8,113.00	19.32
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร															
(102202080221)															
3 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและ	**40,000.00**		**-**	**7,945.00**	**32,055.00**	**2,525.00**	**2,350.00**	**12,055.00**	**-**	**17,475.00**	**27,180.00**	**-**	**2,525.00**	**32,055.00**	**80.14**
ประกันคุณภาพการศึกษา															
3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102206070121)	20,000.00		-	-	20,000.00	2,525.00	-	-	-	17,475.00	17,475.00	-	2,525.00	20,000.00	100.00
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าวัสดุหมึกพิมพ์															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 17,475 บาท															
3.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	20,000.00		-	7,945.00	12,055.00	-	2,350.00	12,055.00	-	-	9,705.00	-	-	12,055.00	60.28
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(102206070221)															
4 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐาน		**25,000.00**	**-**	**15,200.00**	**9,800.00**	**5,000.00**	**-**	**4,800.00**	**1,800.00**	**-**	**8,000.00**	**-**	**-**	**9,800.00**	**39.20**
และประกันคุณภาพการศึกษา															
4.1 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน		25,000.00	-	15,200.00	9,800.00	5,000.00	-	4,800.00	1,800.00	-	8,000.00	-	-	9,800.00	39.20
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา															
(202203120121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
5 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์	**12,500.00**		**-**	**2,581.00**	**9,919.00**	**9,919.00**	**-**	**-**	**9,919.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,919.00**	**79.35**
และแผนปฏิบัติการประจำปี															
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผน	12,500.00		-	2,581.00	9,919.00	9,919.00	-	-	9,919.00	-	-	-	-	9,919.00	79.35
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี															
ของสำนักงานมาตรฐานฯ															
(102206080121)															
6 การจัดการความรู้ การประกันคุณภาพ	**30,000.00**		**-**	**928.00**	**29,072.00**	**18,743.00**	**-**	**-**	**18,743.00**	**10,329.00**	**10,329.00**	**-**	**-**	**29,072.00**	**96.91**
การศึกษา การบริหารความเสี่ยงและ															
ควบคุมภายใน ของสำนักงานมาตรฐานฯ															
6.1 การจัดการความรู้ (KM) การประกัน	30,000.00		-	928.00	29,072.00	18,743.00	-	-	18,743.00	10,329.00	10,329.00	-	-	29,072.00	96.91
คุณภาพการศึกษา การบริหาร															
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
ของสำนักงานมาตรฐานฯ															
(102206090121)															
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าจัดซื้อกระดาษ															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 10,329 บาท															
7 การจัดการความรู้ (Knowledge		**151,000.00**	**-**	**22,810.00**	**128,190.00**	**1,750.00**	**2,525.00**	**29,260.00**	**22,255.00**	**1,750.00**	**100,410.00**	**95,430.00**	**3,000.00**	**128,190.00**	**84.89**
Management : KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562															
7.1 การประชุมคณะกรรมการการการ		7,000.00	-	250.00	6,750.00	1,750.00	2,525.00	1,750.00	-	1,750.00	1,225.00	1,500.00	3,000.00	6,750.00	96.43
จัดการความรู้ KM ของมหาวิทยาลัย															
(202206090121)															
7.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง		22,600.00	-	2,131.00	20,469.00	-	-	20,469.00	20,469.00	-	-	-	-	20,469.00	90.57
องค์ความรู้และติดตามการดำเนิน															
กิจกรรม KM ร่วมกับหน่วยงาน และ															
คณะเพื่อกำหนดขอบเขตความรู้ KM															
Focus areas (202206090221)															
7.3 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้		19,200.00	-	12,159.00	7,041.00	-	-	7,041.00	1,786.00	-	5,255.00	-	-	7,041.00	36.67
หมุนเวียนทุกหน่วยงานและคณะ															
(202206090321)															
7.4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถอด		102,200.00	-	8,270.00	93,930.00	-	-	-	-	-	93,930.00	93,930.00	-	93,930.00	91.91
บทเรียนการจัดการความรู้ระดับ															
มหาวิทยาลัย เผยแพร่องค์ความรู้ในเวที															
ตลาดนัด KM (202206090421)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
งบประมาณแผ่นดิน	1,376,600.00		-	1,122,286.00	254,314.00	69,300.00	6,375.00	42,055.00	35,762.00	54,833.00	64,551.00	88,126.00	147,626.00	254,314.00	100.00
เงินรายได้	1,869,500.00		-	1,030,577.00	838,923.00	209,370.00	156,098.00	274,501.00	191,949.00	76,569.00	279,708.00	278,483.00	211,168.00	838,923.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	3,246,100.00		-	2,152,863.00	1,093,237.00	278,670.00	162,473.00	316,556.00	227,711.00	131,402.00	344,259.00	366,609.00	358,794.00	1,093,237.00	100.00
ร้อยละ					100.00	25.49	14.86	28.96	20.83	12.02	31.49	33.53	32.82	100.00	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	-	1,279,800.00	48,300.00	2,071,400.00	1,876,500.00	5,276,000.00	-	1,086,173.70	47,900.00	1,839,000.00	1,532,595.00	4,505,668.70	85.40
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 การบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์		**100,000.00**				**100,000.00**		**86,099.00**				**86,099.00**	**86.10**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (202101530121)		40,000.00				40,000.00		40,000.00				40,000.00	100.00
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (202101530222)		20,000.00				20,000.00		17,745.00				17,745.00	88.73
1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์		10,000.00				10,000.00		4,000.00				4,000.00	40.00
(202101530321)													
1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็น		30,000.00				30,000.00		24,354.00				24,354.00	81.18
ภาษาต่างประเทศ (202101530421)													
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		**30,000.00**				**30,000.00**		**11,336.00**				**11,336.00**	**37.79**
วิเทศสัมพันธ์													
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		30,000.00				30,000.00		11,336.00				11,336.00	37.79
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์													
(202103140121)													
3 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ		**17,500.00**				**17,500.00**		**6,220.00**				**6,220.00**	**35.54**
ประจำปีสำนักงานวิเทศสัมพันธ์													
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ		17,500.00				17,500.00		6,220.00				6,220.00	35.54
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา													
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์													
(202105140121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกัน		**30,000.00**				**30,000.00**		**28,010.00**				**28,010.00**	**93.37**
คุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อการ													
จัดการความรู้ (KM) และการพัฒนางาน													
เพื่อดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง													
และควบคุมภายในของสำนักงาน													
วิเทศสัมพันธ์													
4.1 การจัดทำรายงานประจำปี รายงานผล		2,500.00				2,500.00		2,500.00				2,500.00	100.00
การดำเนินโครงการกิจกรรมการ													
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแผนการบริหาร													
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน													
(202105150121)													
4.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ		27,500.00				27,500.00		25,510.00				25,510.00	92.76
หาแนวทางในการสร้างความเป็นเลิศ													
(Best Practice)และกิจกรรม													
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ													
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม													
ภายใน (202105150221)													
5 การบริหารจัดการหอพักนานาชาติ		**114,900.00**	**25,100.00**			**140,000.00**		**65,002.00**	**25,100.00**			**90,102.00**	**64.36**
5.1 สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกขั้น		114,900.00				114,900.00		65,002.00				65,002.00	56.57
พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา													
(202101520121)													
5.2 จัดซื้อเตาแก๊ส สำหรับนักศึกษา หอพัก			3,550.00			3,550.00			3,550.00			3,550.00	100.00
นานาชาติ (202101520231)													
5.3 จัดซื้อ ที่นอน สำหรับนักศึกษา หอพัก			14,600.00			14,600.00			14,600.00			14,600.00	100.00
นานาชาติ (202101520331)													
5.4 จัดซื้อตู้เย็นและกาต้มน้ำ สำหรับนักศึกษา			6,950.00			6,950.00			6,950.00			6,950.00	100.00
หอพักนานาชาติ (202101520431)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6 การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาโครงการ		**147,700.00**		**435,400.00**		**583,100.00**		**144,038.00**		**385,000.00**		**529,038.00**	**90.73**
แลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal													
University													
6.1 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน		147,700.00				147,700.00		144,038.00				144,038.00	97.52
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ													
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก													
Yunnan Normal University													
(202102350121)													
6.2 การสนับสนุนเงินสมทบค่าใช้จ่ายของ				435,400.00		435,400.00				385,000.00		385,000.00	88.42
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก													
Yunnan Normal University													
(202102350244)													
7 แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและ		**10,000.00**		**1,446,000.00**		**1,456,000.00**		**3,500.00**		**1,294,000.00**		**1,297,500.00**	**89.11**
สถาบันต่างประเทศ													
7.1 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา				1,400,000.00		1,400,000.00				1,250,000.00		1,250,000.00	89.29
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทาง													
ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ													
(202102360144)													
7.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ				46,000.00		46,000.00				44,000.00		44,000.00	95.65
(202102360244)													
7.3 ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ		10,000.00				10,000.00		3,500.00				3,500.00	35.00
นักศึกษาที่มาแลกเปลี่ยนตามเงื่อนไข													
MOU (202102360321)													
8 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน		**492,000.00**			**1,853,600.00**	**2,345,600.00**		**427,168.70**			**1,515,661.90**	**1,942,830.60**	**82.83**
ต่างประเทศ													
8.1 การดำเนินการสร้างและกระชับ		200,000.00			1,795,600.00	1,995,600.00		148,541.00			1,488,881.80	1,637,422.80	82.05
ความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือ													
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน													
ต่างประเทศ													
1) งบดำเนินงาน (202103150521)		200,000.00				200,000.00		148,541.00				148,541.00	74.27
2) งบรายจ่ายอื่น (202103150155)					1,795,600.00	1,795,600.00					1,488,881.80	1,488,881.80	82.92

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
8.2 การแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากร		12,000.00			58,000.00	70,000.00		900.00			26,780.10	27,680.10	39.54
กับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา													
ต่างประเทศ													
1) งบดำเนินงาน (202103150621)		12,000.00				12,000.00		900.00				900.00	7.50
2) งบรายจ่ายอื่น (202103150255)					58,000.00	58,000.00					26,780.10	26,780.10	46.17
8.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึก		280,000.00				280,000.00		277,727.70				277,727.70	99.19
สำหรับแขกชาวต่างประเทศของ													
มหาวิทยาลัย (202103150321)													
8.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า)		-				-		-				-	-
ณ อาคารชุดห้องรับรองแขกชาว													
ต่างประเทศ (202103150422)													
9 SEA-Teacher Project				**120,000.00**		**120,000.00**				**120,000.00**		**120,000.00**	**100.00**
9.1 การเดินทางไปแลกเปลี่ยนของนักศึกษา				120,000.00		120,000.00				120,000.00		120,000.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้าร่วม													
โครงการ ณ มหาวิทยาลัยในกลุ่ม													
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้													
(202102340144)													
10 Passage to ASEAN (P2A)		**17,500.00**		**70,000.00**	**22,900.00**	**110,400.00**		**7,865.00**		**40,000.00**	**16,933.10**	**64,798.10**	**58.69**
10.1 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย		17,500.00				17,500.00		7,865.00				7,865.00	44.94
Passage to ASEAN (P2A)													
(202104120121)													
10.2 การเดินทางไปแลกเปลี่ยนของนักศึกษา				70,000.00		70,000.00				40,000.00		40,000.00	57.14
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้าร่วม													
โครงการ ณ มหาวิทยาลัยเครือข่าย													
สมาชิก Passage to ASEAN (P2A)													
(202104120244)													
10.3 การเดินทางของบุคลากร/อาจารย์					22,900.00	22,900.00					16,933.10	16,933.10	73.94
มหาวิทยาลัย (202104120355)													
11 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา		**145,800.00**				**145,800.00**		**133,675.00**				**133,675.00**	**91.68**
โครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ													
11.1 การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา		20,000.00				20,000.00		17,575.00				17,575.00	87.88
ต่างชาติ (202104140121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
11.2 โครงการประเพณีตรุษจีนแลกเปลี่ยน		23,000.00				23,000.00		23,000.00				23,000.00	100.00
ด้านวัฒนธรรม (202104140221)													
11.3 การจัดทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษา		88,000.00				88,000.00		78,790.00				78,790.00	89.53
โครงการแลกเปลี่ยนจาก Baise													
University และ Yunnan Normal													
University ตามสัญญาความร่วมมือ													
(202104140321)													
11.4 การจัดทัศนศึกษาสำหรับอาจารย์และ		14,800.00				14,800.00		14,310.00				14,310.00	96.69
นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน													
(202104140421)													
12 การแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษา		**174,400.00**				**174,400.00**		**173,260.00**				**173,260.00**	**99.35**
ต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ													
ตอนบน													
12.1 การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาและแลกเปลี่ยน		174,400.00				174,400.00		173,260.00				173,260.00	99.35
วัฒนธรรมนานาชาติ (202104130121)													
13 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม			**23,200.00**			**23,200.00**			**22,800.00**			**22,800.00**	**98.28**
13.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ			23,200.00			23,200.00			22,800.00			22,800.00	98.28
(202101651731)													
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
เงินรายได้	-	1,394,900.00	-	2,747,000.00	1,110,900.00	5,252,800.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	1,394,900.00	-	2,747,000.00	1,110,900.00	5,252,800.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้	-	1,104,226.00	**47,900.00**	1,839,000.00	1,565,094.90	4,556,220.90	-	1,086,173.70	**47,900.00**	1,839,000.00	1,532,595.00	4,505,668.70	**98.89**
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	1,104,226.00	**47,900.00**	1,839,000.00	1,565,094.90	4,556,220.90	-	1,086,173.70	**47,900.00**	1,839,000.00	1,532,595.00	4,505,668.70	**98.89**

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 การบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์		**100,000.00**	**-**	**11,646.00**	**88,354.00**	**15,000.00**	**1,470.00**	**5,000.00**	**18,259.00**	**39,000.00**	**37,530.00**	**29,354.00**	**28,840.00**	**86,099.00**	**86.10**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (202101530121)		40,000.00	-	-	40,000.00	10,000.00	-	-	10,085.00	30,000.00	27,525.00	-	2,390.00	40,000.00	100.00
(เดิมได้รับจัดสรร 30,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าบำรุง ดูแล*															
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 10,000 บาท															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าวัสดุหมึกพิมพ์*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 16,074 บาท															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าจัดซื้อกระดาษ*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 8,451 บาท															
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (202101530222)		20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	1,470.00	5,000.00	5,820.00	5,000.00	6,005.00	5,000.00	4,450.00	17,745.00	88.73
1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์		10,000.00	-	6,000.00	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	40.00
(202101530321)															
(เดิมได้รับจัดสรร 20,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไป ค่าวัสดุสำนักงาน															
เป็นเงิน 10,000 บาท															
1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็น		30,000.00	-	5,646.00	24,354.00	-	-	-	2,354.00	-	-	24,354.00	22,000.00	24,354.00	81.18
ภาษาต่างประเทศ (202101530421)															
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		**30,000.00**	**-**	**18,664.00**	**11,336.00**	**-**	**-**	**-**	**8,836.00**	**11,336.00**	**2,500.00**	**-**	**-**	**11,336.00**	**37.79**
วิเทศสัมพันธ์															
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		30,000.00	-	18,664.00	11,336.00	-	-	-	8,836.00	11,336.00	2,500.00	-	-	11,336.00	37.79
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์															
(202103140121)															
3 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี		**17,500.00**	**-**	**11,280.00**	**6,220.00**	**-**	**-**	**6,220.00**	**-**	**-**	**6,220.00**	**-**	**-**	**6,220.00**	**35.54**
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์															
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ		17,500.00	-	11,280.00	6,220.00	-	-	6,220.00	-	-	6,220.00	-	-	6,220.00	35.54
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา															
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์															
(202105140121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกัน		**30,000.00**	**-**	**1,990.00**	**28,010.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25,510.00**	**28,010.00**	**2,500.00**	**-**	**28,010.00**	**93.37**
คุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อการ															
จัดการความรู้ (KM) และการพัฒนางาน															
เพื่อดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง															
และควบคุมภายในของสำนักงาน															
วิเทศสัมพันธ์															
4.1 การจัดทำรายงานประจำปี รายงานผล		2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	100.00
การดำเนินโครงการกิจกรรมการ															
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแผนการบริหาร															
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
(202105150121)															
4.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ		27,500.00	-	1,990.00	25,510.00	-	-	-	-	25,510.00	25,510.00	-	-	25,510.00	92.76
หาแนวทางในการสร้างความเป็นเลิศ															
(Best Practice)และกิจกรรม															
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ															
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม															
ภายใน (202105150221)															
5 การบริหารจัดการหอพักนานาชาติ		**140,000.00**	**-**	**49,898.00**	**90,102.00**	**26,275.00**	**2,680.00**	**27,530.00**	**34,180.00**	**31,277.00**	**23,289.00**	**5,020.00**	**29,953.00**	**90,102.00**	**64.36**
5.1 สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกขั้น		114,900.00	-	49,898.00	65,002.00	20,000.00	2,680.00	20,000.00	16,030.00	25,002.00	16,339.00	-	29,953.00	65,002.00	56.57
พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา															
(202101520121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 140,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อเตาแก๊ส สำหรับ*															
นักศึกษา หอพักนานาชาติ															
เป็นเงิน 3,550 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อ ที่นอน สำหรับ*															
นักศึกษา หอพักนานาชาติ															
เป็นเงิน 14,600 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อตู้เย็นและกาต้มน้ำ*															
สำหรับนักศึกษา หอพักนานาชาติ															
เป็นเงิน 6,950 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
5.2 จัดซื้อเตาแก๊ส สำหรับนักศึกษา หอพัก		3,550.00	-	-	3,550.00	887.50	-	1,065.00	3,550.00	887.50	-	710.00	-	3,550.00	100.00
นานาชาติ (202101520231)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก สนับสนุนสิ่งอำนวย*															
ความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ															
นักศึกษา เป็นเงิน 3,550 บาท															
5.3 จัดซื้อ ที่นอน สำหรับนักศึกษา หอพัก		14,600.00	-	-	14,600.00	3,650.00	-	4,380.00	14,600.00	3,650.00	-	2,920.00	-	14,600.00	100.00
นานาชาติ (202101520331)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก สนับสนุนสิ่งอำนวย*															
ความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ															
นักศึกษา เป็นเงิน 14,600 บาท															
5.4 จัดซื้อตู้เย็นและกาต้มน้ำ สำหรับ	-	6,950.00	-	-	6,950.00	1,737.50	-	2,085.00	-	1,737.50	6,950.00	1,390.00	-	6,950.00	100.00
นักศึกษา หอพักนานาชาติ															
(202101520431)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก สนับสนุนสิ่งอำนวย*															
ความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ															
นักศึกษา เป็นเงิน 6,950 บาท															
6 การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาโครงการ		**583,100.00**	**-**	**54,062.00**	**529,038.00**	**219,400.00**	**145,000.00**	**147,000.00**	**207,476.00**	**91,000.00**	**176,562.00**	**71,638.00**	**-**	**529,038.00**	**90.73**
แลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal															
University															
6.1 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน		147,700.00	-	3,662.00	144,038.00	72,400.00	-	-	63,476.00	-	80,562.00	71,638.00	-	144,038.00	97.52
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ															
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก															
Yunnan Normal University															
(202102350121)															
6.2 การสนับสนุนเงินสมทบค่าใช้จ่ายของ		435,400.00	-	50,400.00	385,000.00	147,000.00	145,000.00	147,000.00	144,000.00	91,000.00	96,000.00	-	-	385,000.00	88.42
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก															
Yunnan Normal University															
(202102350244)															
(เดิมได้รับจัดสรร 441,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป การดำเนินการสร้างและ*															
กระชับความสัมพันธ์กับเครือข่าย															
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย															
และสถาบันต่างประเทศ เป็นเงิน 5,600 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
7 แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและ		1,456,000.00	-	158,500.00	1,297,500.00	165,000.00	195,500.00	779,000.00	637,000.00	100,000.00	115,000.00	253,500.00	350,000.00	1,297,500.00	**89.11**
สถาบันต่างประเทศ															
7.1 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา		1,400,000.00	-	150,000.00	1,250,000.00	150,000.00	180,000.00	750,000.00	610,000.00	100,000.00	110,000.00	250,000.00	350,000.00	1,250,000.00	89.29
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทาง															
ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ															
(202102360144)															
(เดิมได้รับจัดสรร 1,800,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป การดำเนินการสร้างและ*															
กระชับความสัมพันธ์กับเครือข่าย															
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย															
และสถาบันต่างประเทศ															
เป็นเงิน 300,000 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป การต้อนรับและจัดซื้อ*															
ของที่ระลึกสำหรับแขกชาวต่างประเทศ															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท															
7.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ		46,000.00	-	2,000.00	44,000.00	15,000.00	12,000.00	29,000.00	27,000.00	-	5,000.00	-	-	44,000.00	95.65
(202102360244)															
(เดิมได้รับจัดสรร 316,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป การดำเนินการสร้างและ*															
กระชับความสัมพันธ์กับเครือข่าย															
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย															
และสถาบันต่างประเทศ															
เป็นเงิน 270,000 บาท															
7.3 ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ		10,000.00	-	6,500.00	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	35.00
นักศึกษาที่มาแลกเปลี่ยนตามเงื่อนไข															
MOU (202102360321)															
(เดิมได้รับจัดสรร 70,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป การดำเนินการสร้างและ*															
กระชับความสัมพันธ์กับเครือข่าย															
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย															
และสถาบันต่างประเทศ															
เป็นเงิน 60,000 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
8 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ		**2,345,600.00**	**-**	**356,897.20**	**1,988,702.80**	**360,000.00**	**453,618.64**	**435,000.00**	**159,030.68**	**190,000.00**	**575,907.10**	**1,003,702.80**	**754,274.18**	**1,942,830.60**	**82.83**
8.1 การดำเนินการสร้างและกระชับความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ		1,995,600.00	-	356,897.20	1,638,702.80	350,000.00	415,570.64	350,000.00	107,011.68	150,000.00	546,550.10	788,702.80	568,290.38	1,637,422.80	82.05
1) งบดำเนินงาน (202103150521)		200,000.00	-	51,459.00	148,541.00	60,000.00	23,700.00	60,000.00	16,595.00	20,000.00	45,496.00	8,541.00	62,750.00	148,541.00	74.27
2) งบรายจ่ายอื่น (202103150155)		1,795,600.00	-	305,438.20	1,490,161.80	290,000.00	391,870.64	290,000.00	90,416.68	130,000.00	501,054.10	780,161.80	505,540.38	1,488,881.80	82.92
(เดิมได้รับจัดสรร 1,000,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การสนับสนุนเงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University เป็นเงิน 5,600 บาท*															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติเป็นเงิน 270,000 บาท*															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุนักศึกษาที่มาแลกเปลี่ยนตามเงื่อนไข MOU เป็นเงิน 60,000 บาท*															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับแขกชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท*															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าสาธารณูปโภค(ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า) ณ อาคารชุดห้องรับรองแขกชาวต่างประเทศ เป็นเงิน 20,000 บาท*															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากรกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างประเทศเป็นเงิน 30,000 บาท*															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การเข้าร่วมแข่งขัน*															
กีฬาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ															
เป็นเงิน 10,000 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก เงินสมทบค่าใช้จ่าย*															
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ															
เป็นเงิน 300,000 บาท															
8.2 การแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากร		70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	25,000.00	1,300.00	-	-	45,000.00	26,380.10	27,680.10	39.54
กับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา															
ต่างประเทศ															
1) งบดำเนินงาน (202103150621)		12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	7,000.00	900.00	900.00	7.50
2) งบรายจ่ายอื่น (202103150255)		58,000.00	-	-	58,000.00	-	-	20,000.00	1,300.00	-	-	38,000.00	25,480.10	26,780.10	46.17
(เดิมได้รับจัดสรร 88,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป การดำเนินการสร้าง*															
และกระชับความสัมพันธ์กับเครือข่าย															
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย															
และสถาบันต่างประเทศ															
เป็นเงิน 30,000 บาท															
8.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึก		280,000.00	-	-	280,000.00	10,000.00	38,048.00	60,000.00	50,719.00	40,000.00	29,357.00	170,000.00	159,603.70	277,727.70	99.19
สำหรับแขกชาวต่างประเทศของ															
มหาวิทยาลัย (202103150321)															
(เดิมได้รับจัดสรร 280,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก เงินสมทบค่าใช้จ่าย*															
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัย															
ต่างประเทศ เป็นเงิน 100,000 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป การดำเนินการสร้าง*															
และกระชับความสัมพันธ์กับเครือข่าย															
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย															
และสถาบันต่างประเทศ															
เป็นเงิน 100,000 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
8.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ณ อาคารชุดห้องรับรองแขกชาว															
ต่างประเทศ (202103150422)															
(เดิมได้รับจัดสรร 20,000 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป การดำเนินการสร้าง*															
และกระชับความสัมพันธ์กับเครือข่าย															
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย															
และสถาบันต่างประเทศ															
เป็นเงิน 20,000 บาท															
9 SEA-Teacher Project		**120,000.00**	**-**	**-**	**120,000.00**	**-**	**30,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120,000.00**	**90,000.00**	**120,000.00**	**100.00**
9.1 การเดินทางไปแลกเปลี่ยนของนักศึกษา		120,000.00	-	-	120,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	120,000.00	90,000.00	120,000.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้าร่วม															
โครงการ ณ มหาวิทยาลัยในกลุ่ม															
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้															
(202102340144)															
10 Passage to ASEAN (P2A)		**110,400.00**	**-**	**45,601.90**	**64,798.10**	**-**	**-**	**56,933.10**	**-**	**-**	**64,798.10**	**7,865.00**	**-**	**64,798.10**	**58.69**
10.1 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย		17,500.00	-	9,635.00	7,865.00	-	-	-	-	-	7,865.00	7,865.00	-	7,865.00	44.94
Passage to ASEAN (P2A)															
(202104120121)															
10.2 การเดินทางไปแลกเปลี่ยนของนักศึกษา		70,000.00	-	30,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	57.14
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้าร่วม															
โครงการ ณ มหาวิทยาลัยเครือข่าย															
สมาชิก Passage to ASEAN (P2A)															
(202104120244)															
10.3 การเดินทางของบุคลากร/อาจารย์		22,900.00	-	5,966.90	16,933.10	-	-	16,933.10	-	-	16,933.10	-	-	16,933.10	73.94
มหาวิทยาลัย (202104120355)															
11 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา		**145,800.00**	**-**	**9,700.00**	**136,100.00**	**-**	**3,125.00**	**102,790.00**	**106,380.00**	**9,900.00**	**750.00**	**23,410.00**	**23,420.00**	**133,675.00**	**91.68**
โครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ															
11.1 การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา		20,000.00	-	-	20,000.00	-	1,125.00	1,000.00	2,200.00	2,500.00	750.00	16,500.00	13,500.00	17,575.00	87.88
ต่างชาติ (202104140121)															
11.2 โครงการประเพณีตรุษจีนแลกเปลี่ยน		23,000.00	-	-	23,000.00	-	-	23,000.00	23,000.00	-	-	-	-	23,000.00	100.00
ด้านวัฒนธรรม (202104140221)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
11.3 การจัดทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษา		88,000.00	-	9,210.00	78,790.00	-	2,000.00	78,790.00	76,790.00	-	-	-	-	78,790.00	89.53
โครงการแลกเปลี่ยนจาก Baise															
University และ Yunnan Normal															
University ตามสัญญาความร่วมมือ															
(202104140321)															
11.4 การจัดทัศนศึกษาสำหรับอาจารย์และ		14,800.00	-	490.00	14,310.00	-	-	-	4,390.00	7,400.00	-	6,910.00	9,920.00	14,310.00	96.69
นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน															
(202104140421)															
12 การแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษา		**174,400.00**	**-**	**1,140.00**	**173,260.00**	**173,260.00**	**173,260.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**173,260.00**	**99.35**
ต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ															
ตอนบน															
12.1 การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาและแลกเปลี่ยน		174,400.00	-	1,140.00	173,260.00	173,260.00	173,260.00	-	-	-	-	-	-	173,260.00	99.35
วัฒนธรรมนานาชาติ (202104130121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 184,400 บาท)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป การดำเนินการสร้าง*															
และกระชับความสัมพันธ์กับเครือข่ายความ															
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและ															
สถาบันต่างประเทศ เป็นเงิน 10,000 บาท															
13 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม		**-**	**23,200.00**	**400.00**	**22,800.00**	**5,700.00**	**-**	**6,840.00**	**-**	**5,700.00**	**-**	**4,560.00**	**22,800.00**	**22,800.00**	**98.28**
13.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ		-	23,200.00	400.00	22,800.00	5,700.00	-	6,840.00	-	5,700.00	-	4,560.00	22,800.00	22,800.00	98.28
(202101651731)															
งบประมาณแผ่นดิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**
เงินรายได้		**5,252,800.00**	**23,200.00**	**719,779.10**	**4,556,220.90**	**964,635.00**	**1,004,653.64**	**1,566,313.10**	**1,171,161.68**	**503,723.00**	**1,030,566.20**	**1,521,549.80**	**1,299,287.18**	**4,505,668.70**	**98.89**
รวมทั้งสิ้น		**5,252,800.00**	**23,200.00**	**719,779.10**	**4,556,220.90**	**964,635.00**	**1,004,653.64**	**1,566,313.10**	**1,171,161.68**	**503,723.00**	**1,030,566.20**	**1,521,549.80**	**1,299,287.18**	**4,505,668.70**	**98.89**
ร้อยละ					**100.00**	**21.17**	**22.05**	**34.38**	**25.70**	**11.06**	**22.62**	**33.39**	**28.52**	**98.89**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	**-**	**299,184.04**	**69,655.00**	**-**	**-**	**368,839.04**	**-**	**251,553.84**	**69,600.00**	**-**	**-**	**321,153.84**	**87.07**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย													
1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและ		**51,900.00**	**3,100.00**			**55,000.00**		**18,864.00**	**3,100.00**			**21,964.00**	**39.93**
จัดการทรัพย์สิน													
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		25,000.00				25,000.00		-				-	-
ผู้บริหาร (202101540121)													
1.2 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและ		26,900.00				26,900.00		18,864.00				18,864.00	70.13
จัดการทรัพย์สิน (202101550121)													
1.3 จัดซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้สำหรับ พนักใหม่			3,100.00			3,100.00			3,100.00			3,100.00	100.00
จำนวน 1 ตัว (202101550231)													
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหาร		**25,000.00**				**25,000.00**		**15,980.00**				**15,980.00**	**63.92**
และจัดการทรัพย์สิน													
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		25,000.00				25,000.00		15,980.00				15,980.00	63.92
บริหารและจัดการทรัพย์สิน													
(202103160121)													
3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์		**15,000.00**				**15,000.00**		**14,478.00**				**14,478.00**	**96.52**
และแผนปฏิบัติการประจำปี													
3.1 โครงการจัดทำและทบทวนแผน		15,000.00				15,000.00		14,478.00				14,478.00	96.52
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี													
(202106090121)													
4 โครงการตลาดนัด		2,000.00				2,000.00		535.00				535.00	26.75
4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ		2,000.00				2,000.00		535.00				535.00	26.75
ตลาดนัด (202106100121)													
5 โครงการบริหารจัดการศูนย์อาหาร		**33,445.00**	**66,555.00**			**100,000.00**		**29,857.80**	**66,500.00**			**96,357.80**	**96.36**
5.1 ค่าบริหารจัดการศูนย์อาหารเวียงบัว		33,445.00				33,445.00		29,857.80				29,857.80	89.27
และศูนย์แม่ริม (202101560121)													
5.2 จัดซื้อผ้าม่านม่วนกันแสง UV ห้องอาหาร			16,555.00			16,555.00			16,500.00			16,500.00	99.67
บุคลากร (202101560231)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5.3 จัดซื้ออ่างทิ้งเศษอาหาร			50,000.00			50,000.00			50,000.00			50,000.00	100.00
(202101560331)													
6 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		**92,070.00**				**92,070.00**		**92,070.00**				**92,070.00**	**100.00**
6.1 จัดทำป้ายไฟร้านค้า ณ ศูนย์อาหารใหม่		92,070.00				92,070.00		92,070.00				92,070.00	100.00
(202101450321)													
7 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์		**79,769.04**				**79,769.04**		**79,769.04**				**79,769.04**	**100.00**
7.1 ค่าปรับค่างานส่งมอบภาพถ่าย ช้ากว่า		79,769.04				79,769.04		79,769.04				79,769.04	100.00
กำหนด ร้านดวงตะวัน คัลเลอร์เล็บ													
(202201290321)													
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
เงินรายได้	-	197,000.00	-	-	-	197,000.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	-	197,000.00	-	-	-	197,000.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินรายได้	-	251,553.84	69,600.00	-	-	321,153.84	-	251,553.84	69,600.00	-	-	321,153.84	100.00
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	251,553.84	69,600.00	-	-	321,153.84	-	251,553.84	69,600.00	-	-	321,153.84	100.00

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย															
1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและ		**55,000.00**	**-**	**33,036.00**	**21,964.00**	**8,275.00**	**2,860.00**	**8,430.00**	-	**4,639.00**	**4,300.00**	**620.00**	**14,804.00**	**21,964.00**	**39.93**
จัดการทรัพย์สิน															
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
ผู้บริหาร (202101540121)															
1.2 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและ		26,900.00	-	8,036.00	18,864.00	7,500.00	2,860.00	7,500.00	-	3,864.00	1,200.00	-	14,804.00	18,864.00	70.13
จัดการทรัพย์สิน (202101550121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 30,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อครุภัณฑ์															
เก้าอี้สำหรับ พนักใหม่ จำนวน 1 ตัว															
เป็นเงิน 3,100 บาท															
1.3 จัดซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้สำหรับ พนักใหม่		3,100.00	-	-	3,100.00	775.00	-	930.00	-	775.00	3,100.00	620.00	-	3,100.00	100.00
จำนวน 1 ตัว (202101550231)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การบริหารจัดการ															
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน															
เป็นเงิน 3,100 บาท															
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหาร		**25,000.00**	**-**	**9,020.00**	**15,980.00**	**-**	-	**15,980.00**	-	**-**	**15,980.00**	**-**	-	**15,980.00**	**63.92**
และจัดการทรัพย์สิน															
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		25,000.00	-	9,020.00	15,980.00	-	-	15,980.00		-	15,980.00	-	-	15,980.00	63.92
บริหารและจัดการทรัพย์สิน															
(202103160121)															
3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์		**15,000.00**	**-**	**522.00**	**14,478.00**	**-**	-	**14,478.00**	-	**-**	**14,478.00**	**-**	-	**14,478.00**	**96.52**
และแผนปฏิบัติการประจำปี															
3.1 โครงการจัดทำและทบทวนแผน		15,000.00	-	522.00	14,478.00	-	-	14,478.00	-	-	14,478.00	-	-	14,478.00	96.52
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี															
(202106090121)															
4 โครงการตลาดนัด		**2,000.00**	**-**	**1,465.00**	**535.00**	**535.00**	**535.00**	**-**	-	**-**	-	**-**	-	**535.00**	**26.75**
4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ		2,000.00	-	1,465.00	535.00	535.00	535.00	-	-	-	-	-	-	535.00	26.75
ตลาดนัด (202106100121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
5 โครงการบริหารจัดการศูนย์อาหาร		**100,000.00**	**-**	**3,642.20**	**96,357.80**	**46,482.80**	-	**19,950.00**	-	**16,625.00**	**71,357.80**	**13,300.00**	**25,000.00**	**96,357.80**	**96.36**
5.1 ค่าบริหารจัดการศูนย์อาหารเวียงบัว		33,445.00	-	3,587.20	29,857.80	29,857.80	-	-	-	-	4,857.80	-	25,000.00	29,857.80	89.27
และศูนย์แม่ริม (202101560121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้อผ้าม่านกันแสง															
UV ห้องอาหารบุคลากร															
เป็นเงิน 16,555 บาท															
โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดซื้ออ่างทิ้งเศษ															
อาหาร เป็นเงิน 50,000 บาท															
5.2 จัดซื้อผ้าม่านม่วนกันแสง UV		16,555.00	-	55.00	16,500.00	4,125.00	-	4,950.00	-	4,125.00	16,500.00	3,300.00	-	16,500.00	99.67
ห้องอาหารบุคลากร (202101560231)															
5.3 จัดซื้ออ่างทิ้งเศษอาหาร		50,000.00	-	-	50,000.00	12,500.00	-	15,000.00	-	12,500.00	50,000.00	10,000.00	-	50,000.00	100.00
(202101560331)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าบริหารจัดการ															
ศูนย์อาหารเวียงบัว และศูนย์แม่ริม															
เป็นเงิน 50,000 บาท															
6 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		**-**	**92,070.00**	**-**	**92,070.00**	**23,017.50**	**92,070.00**	**27,621.00**	-	**23,017.50**	-	**18,414.00**	-	**92,070.00**	**100.00**
6.1 จัดทำป้ายไฟร้านค้า ณ ศูนย์อาหารใหม่		-	92,070.00	-	92,070.00	23,017.50	92,070.00	27,621.00	-	23,017.50	-	18,414.00	-	92,070.00	100.00
(202101450321)															
7 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์		**-**	**79,769.04**	**-**	**79,769.04**	**19,942.26**	**-**	**23,930.71**	**-**	**19,942.26**	**-**	**15,953.81**	**79,769.04**	**79,769.04**	**100.00**
7.1 ค่าปรับค่างานส่งมอบภาพถ่าย ช้ากว่า		-	79,769.04	-	79,769.04	19,942.26	-	23,930.71	-	19,942.26	-	15,953.81	79,769.04	79,769.04	100.00
กำหนด ร้านดวงตะวัน คัลเลอร์เล็บ															
(202201290321)															
งบประมาณแผ่นดิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินรายได้		**197,000.00**	171,839.04	**47,685.20**	321,153.84	**98,252.56**	**95,465.00**	110,389.71	**-**	**64,223.76**	106,115.80	**48,287.81**	119,573.04	321,153.84	**100.00**
รวมทั้งสิ้น		**197,000.00**	171,839.04	**47,685.20**	321,153.84	**98,252.56**	**95,465.00**	110,389.71	**-**	**64,223.76**	106,115.80	**48,287.81**	119,573.04	321,153.84	**100.00**
ร้อยละ					**100.00**	**30.59**	**29.73**	**34.37**	**0.00**	**20.00**	**33.04**	**15.04**	**37.23**	**100.00**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 บริหารจัดการสำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม		**402,000.00**				**402,000.00**		**292,698.10**				**292,698.10**	**72.81**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102201150121)		40,000.00				40,000.00		39,883.00				39,883.00	99.71
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (102201150222)		12,000.00				12,000.00		4,472.60				4,472.60	37.27
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		350,000.00				350,000.00		248,342.50				248,342.50	70.96
(102201150321)													
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน		**47,500.00**				**47,500.00**		**18,363.00**				**18,363.00**	**38.66**
กลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี													
2562													
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		47,500.00				47,500.00		18,363.00				18,363.00	38.66
เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และ													
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562													
(102201160121)													
3 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย			2,000,000.00			2,000,000.00			1,490,000.00			1,490,000.00	**74.50**
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท													
3.1 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสะแล่ง บริเวณ			2,000,000.00			2,000,000.00			1,490,000.00			1,490,000.00	74.50
สวนสมุนไพร ต.สะลวง อ.แม่ริม													
จ.เชียงใหม่ (102207050132)													
4 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม		**55,900.00**				**55,900.00**		**55,900.00**				**55,900.00**	**100.00**
4.1 ค่าซ่อมแซมรถราง (102101110421)		29,840.00				29,840.00		29,840.00				29,840.00	100.00
4.2 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ		26,060.00				26,060.00		26,060.00				26,060.00	100.00
(102101110521)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์		**125,000.00**				**125,000.00**		**125,000.00**				**125,000.00**	**100.00**
จัดซื้อต้นแคนา จำนวน 50 ต้น		125,000.00				125,000.00		125,000.00				125,000.00	100.00
(102201200221)													
เงินรายได้													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 บริหารจัดการสำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม		**12,000.00**				**12,000.00**		**12,000.00**				**12,000.00**	**100.00**
1.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจมา		12,000.00				12,000.00		12,000.00				12,000.00	100.00
ตรวจตราในพื้นที่ (202201240121)													
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหาร		**85,000.00**				**85,000.00**		**66,290.00**				**66,290.00**	**77.99**
ศูนย์แม่ริม													
2.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากร		85,000.00				85,000.00		66,290.00				66,290.00	77.99
สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม													
(202201230121)													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก		**20,000.00**				**20,000.00**		**17,949.00**				**17,949.00**	**89.75**
พืชอนุรักษ์ ดิน น้ำ และผืนป่า และ													
การปลูกต้นสักเพื่อดูแลและฟื้นฟูพื้นที่													
1.1 การเพาะชำกล้าหญ้าแฝกและต้นสัก		12,000.00				12,000.00		9,960.00				9,960.00	83.00
(202207060121)								-					
1.2 การย้ายปลูกต้นกล้าแฝกในพื้นที่		8,000.00				8,000.00		7,989.00				7,989.00	99.86
ลาดชันและการปลูกต้นสัก													
(202207060221)													
2 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม		**158,000.00**	**119,840.00**			**277,840.00**		**158,000.00**	**-**			**158,000.00**	**56.87**
2.1 ปรับปรุงทางเท้าบริเวณด้านข้างอาคาร			119,840.00			119,840.00			-			-	-
หอประชุมทีปังกรณ์รัศมีโชติ													
(202101650832)*													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.2 จัดซื้อต้นไทรเกาหลีพร้อมกระถาง		158,000.00				158,000.00		158,000.00				158,000.00	100.00
จำนวน 200 ชุด (202101651221)													
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและ		**1,350,000.00**				**1,350,000.00**		**1,349,778.96**				**1,349,778.96**	**99.98**
สิ่งแวดล้อม													
1.1 การซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ และ		1,200,000.00				1,200,000.00		1,199,989.96				1,199,989.96	100.00
ทรัพย์สินของหน่วยงาน								-					
(202305030121)								-					
1.2 ค่าวัสดุการเกษตรเพื่อดูแลจัดการ		150,000.00				150,000.00		149,789.00				149,789.00	99.86
ภูมิทัศน์อย่างเป็นระบบ													
(202305030221)													
งบประมาณแผ่นดิน	-	**449,500.00**	2,000,000.00	-	-	2,449,500.00							
เงินรายได้	-	1,467,000.00	-	-	-	1,467,000.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	1,916,500.00	2,000,000.00	-	-	3,916,500.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	**491,961.10**	1,490,000.00	-	-	1,981,961.10	-	**491,961.10**	1,490,000.00	-	-	1,981,961.10	**100.00**
เงินรายได้	-	1,604,017.96	**119,840.00**	-	-	1,723,857.96	-	1,604,017.96	-	-	-	1,604,017.96	**93.05**
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	2,095,979.06	1,609,840.00	-	-	3,705,819.06	-	2,095,979.06	1,490,000.00	-	-	3,585,979.06	**96.77**

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 บริหารจัดการสำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม	402,000.00	**12,000.00**	**-**	109,301.90	**304,698.10**	138,600.00	**43,265.50**	**93,775.60**	**87,460.60**	**69,322.50**	102,520.10	**3,000.00**	**71,451.90**	**304,698.10**	**73.60**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102201150121)	40,000.00		-	117.00	39,883.00	13,600.00	687.00	5,303.00	505.00	20,980.00	22,826.00	-	15,865.00	39,883.00	99.71
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าวัสดุหมึกพิมพ์															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 20,980 บาท															
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (102201150222)	12,000.00		-	7,527.40	4,472.60	3,000.00	813.20	1,472.60	1,626.40	-	1,219.80	-	813.20	4,472.60	37.27
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	350,000.00		-	101,657.50	248,342.50	119,000.00	39,765.30	84,000.00	82,329.20	45,342.50	75,474.30	-	50,773.70	248,342.50	70.96
(102201150321)															
1.4 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจมา		12,000.00	-	-	12,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	12,000.00	100.00
ตรวจตราในพื้นที่ (202201240121)															
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหาร		**85,000.00**	**-**	**18,710.00**	**66,290.00**	**-**	**-**	**66,290.00**	**-**	**-**	**66,290.00**	**-**	**-**	**66,290.00**	**77.99**
ศูนย์แม่ริม															
2.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากร		85,000.00	-	18,710.00	66,290.00	-	-	66,290.00	-	-	66,290.00	-	-	66,290.00	77.99
สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม															
(202201230121)															
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน	**47,500.00**		**-**	**29,137.00**	**18,363.00**	**-**	**-**	**18,363.00**	**-**	**-**	**18,363.00**	**-**	**-**	**18,363.00**	**38.66**
กลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี															
2562															
3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	47,500.00		-	29,137.00	18,363.00	-	-	18,363.00	-	-	18,363.00	-	-	18,363.00	38.66
เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และ															
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562															
(102201160121)															
4 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	2,000,000.00		**-**	**510,000.00**	1,490,000.00	**-**	**-**	**-**	**-**	1,490,000.00	**223,500.00**	**-**	1,266,500.00	1,490,000.00	**74.50**
10 ล้านบาท															
4.1 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสะแล่ง บริเวณ	2,000,000.00		-	510,000.00	1,490,000.00	-	-	-	-	1,490,000.00	223,500.00	-	1,266,500.00	1,490,000.00	74.50
สวนสมุนไพร ต.สะลวง อ.แม่ริม															
จ.เชียงใหม่ (102207050132)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
5 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม	**-**		**55,900.00**	**-**	**55,900.00**	**13,975.00**	**-**	**16,770.00**	**-**	**13,975.00**	**-**	**11,180.00**	**55,900.00**	**55,900.00**	**100.00**
5.1 ค่าซ่อมแซมรถราง (102101110421)	-		29,840.00	-	29,840.00	7,460.00	-	8,952.00	-	7,460.00	-	5,968.00	29,840.00	29,840.00	100.00
5.2 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ	-		26,060.00	-	26,060.00	6,515.00	-	7,818.00	-	6,515.00	-	5,212.00	26,060.00	26,060.00	100.00
(102101110521)															
6 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านสังคม		**-**	**277,840.00**	**-**	**277,840.00**	**69,460.00**	**-**	**83,352.00**	**-**	**69,460.00**	**-**	**55,568.00**	**158,000.00**	**158,000.00**	**56.87**
6.1 ปรับปรุงทางเท้าบริเวณด้านข้างอาคารหอ		-	119,840.00	-	119,840.00	29,960.00	-	35,952.00	-	29,960.00	-	23,968.00	-	-	-
ประชุมทีปังกรณ์รัศมีโชติ															
(202101650832)*															
6.2 จัดซื้อต้นไทรเกาหลีพร้อมกระถาง		-	158,000.00	-	158,000.00	39,500.00	-	47,400.00	-	39,500.00	-	31,600.00	158,000.00	158,000.00	100.00
จำนวน 200 ชุด (202101651221)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์	**-**	**-**	**125,000.00**	**-**	**125,000.00**	**31,250.00**	**-**	**37,500.00**	**-**	**31,250.00**	**-**	**25,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**100.00**
1.1 จัดซื้อต้นแคนา จำนวน 50 ต้น	-		125,000.00	-	125,000.00	31,250.00	-	37,500.00	-	31,250.00	-	25,000.00	125,000.00	125,000.00	100.00
(102201200221)															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก		**20,000.00**	**-**	**2,051.00**	**17,949.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,949.00**	**-**	**-**	**17,949.00**	**17,949.00**	**89.75**
พืชอนุรักษ์ ดิน น้ำ และผืนป่า และการปลูก															
ต้นสักเพื่อดูแลและฟื้นฟูพื้นที่															
1.1 การเพาะชำกล้าหญ้าแฝกและต้นสัก		12,000.00	-	2,040.00	9,960.00	-	-	-	-	9,960.00	-	-	9,960.00	9,960.00	83.00
(202207060121)															
1.2 การย้ายปลูกต้นกล้าแฝกในพื้นที่ลาดชัน		8,000.00	-	11.00	7,989.00	-	-	-	-	7,989.00	-	-	7,989.00	7,989.00	99.86
และการปลูกต้นสัก (202207060221)															
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 โครงการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและ		**1,350,000.00**	**-**	**221.04**	**1,349,778.96**	**459,000.00**	**630,111.97**	**324,000.00**	**497,810.00**	**283,500.00**	**220,367.99**	**283,278.96**	**1,489.00**	**1,349,778.96**	**99.98**
สิ่งแวดล้อม															
1.1 การซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ และ		1,200,000.00	-	10.04	1,199,989.96	408,000.00	599,311.97	288,000.00	424,810.00	252,000.00	174,378.99	251,989.96	1,489.00	1,199,989.96	100.00
ทรัพย์สินของหน่วยงาน															
(202305030121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.2 ค่าวัสดุการเกษตรเพื่อดูแลจัดการ		150,000.00	-	211.00	149,789.00	51,000.00	30,800.00	36,000.00	73,000.00	31,500.00	45,989.00	31,289.00	-	149,789.00	99.86
ภูมิทัศน์อย่างเป็นระบบ															
(202305030221)															
งบประมาณแผ่นดิน	**2,449,500.00**		180,900.00	648,438.90	1,981,961.10	180,825.00	41,265.50	163,408.60	84,460.60	1,601,547.50	341,383.10	36,180.00	1,514,851.90	1,981,961.10	100.00
เงินรายได้	**1,467,000.00**		277,840.00	20,982.04	1,723,857.96	531,460.00	632,111.97	476,642.00	500,810.00	373,909.00	289,657.99	341,846.96	181,438.00	1,604,017.96	93.05
รวมทั้งสิ้น	**3,916,500.00**		458,740.00	669,420.94	3,705,819.06	712,285.00	673,377.47	640,050.60	585,270.60	1,975,456.50	631,041.09	378,026.96	1,696,289.90	3,585,979.06	96.77
ร้อยละ					100.00	19.22	18.17	17.27	15.79	53.31	17.03	10.20	45.77	96.77	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ ศูนย์ภาษา

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์		**72,800.00**				**72,800.00**		**72,800.00**				**72,800.00**	**100.00**
1.1 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษา		72,800.00				72,800.00		72,800.00				72,800.00	100.00
อังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา													
ครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ													
(102201201321)													
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน													
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ					**3,500,000.00**	**3,500,000.00**					**2,738,460.50**	**2,738,460.50**	**78.24**
การพัฒนาท้องถิ่น													
"โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษา					3,500,000.00	3,500,000.00					2,738,461	2,738,460.50	78.24
อังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา													
ครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ"													
(103101019255)													
เงินรายได้													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 การบริหารจัดการศูนย์ภาษา		**70,000.00**				**70,000.00**		**61,877.28**				**61,877.28**	**88.40**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (202101570121)		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (202101570222)		5,000.00				5,000.00		-				-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		30,000.00				30,000.00		29,999.28				29,999.28	100.00
ครุภัณฑ์ (202101570321)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี		5,000.00				5,000.00		1,878.00				1,878.00	37.56
(202101570421)													
2 โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา		**20,000.00**				**20,000.00**		**13,560.00**				**13,560.00**	**67.80**
2.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา		20,000.00				20,000.00		13,560.00				13,560.00	67.80
(202103170121)													
3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ		**12,500.00**				**12,500.00**		**12,500.00**				**12,500.00**	**100.00**
ประจำปีของศูนย์ภาษา													
3.1 กิจกรรมประชุมทบทวนและปรับปรุง		6,500.00				6,500.00		6,500.00				6,500.00	100.00
แผนกลยุทธ์ศูนย์ภาษา ประจำปี 2562													
(202101580121)													
3.2 กิจกรรมประชุมทบทวนและจัดทำแผน		6,000.00				6,000.00		6,000.00				6,000.00	100.00
ปฏิบัติการศูนย์ภาษา ประจำปี 2562													
(202101580221)													
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ													
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา													
1 พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทักษะ		**90,000.00**				**90,000.00**		**-**	**90,000.00**			**90,000.00**	**100.00**
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Test of EnFlisF													
Proficiency (CMRU-TEP)													
1.1 ค่าจ้างจัดทำข้อสอบในรูป Computer		90,000.00				90,000.00		-				-	-
-based (202302150121)													
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบในรูป			-						90,000.00			90,000.00	
Computer-base (202302150131)													
2 จัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ		**20,000.00**				**20,000.00**		**19,990.00**				**19,990.00**	**99.95**
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ CMRU Test of EnFlisF													
Proficiency (CMRU-TEP)													
2.1 จัดสอบวัดความสามารถทักษะ		20,000.00				20,000.00		19,990.00				19,990.00	99.95
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU													
Test of EnFlisF Proficiency (CMRU-													
TEP) (202302160121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา		1,040,000.00				1,040,000.00		**507,088.00**				**507,088.00**	**48.76**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ยกเว้น													
นักศึกษาครู)													
3.1 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา		1,040,000.00				1,040,000.00		507,088.00				507,088.00	48.76
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ยกเว้น													
นักศึกษาครู) (202302170121)													
4 จัดตั้ง Self-Access LanFuaFe Learning		**90,000.00**				**90,000.00**		**86,487.75**				**86,487.75**	**96.10**
Room (ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม) (62F9000011)													
4.1 จัดทำ Self-Access LanFuaFe		90,000.00				90,000.00		86,487.75				86,487.75	96.10
LearninF Room (202305040121)													
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
เงินรายได้	-	1,342,500.00	-	-	-	1,342,500.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	1,342,500.00	-	-	-	1,342,500.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	**72,800.00**	-	-	2,811,260.50	2,884,060.50	-	**72,800.00**	-	-	2,738,460.50	2,811,260.50	**97.48**
เงินรายได้	-	**701,503.75**	**90,000.00**	-	-	**791,503.75**	-	**701,503.03**	**90,000.00**	-	-	**791,503.03**	**100.00**
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง		**774,303.75**	**90,000.00**		2,811,260.50	3,675,564.25	-	**774,303.03**	**90,000.00**	-	2,738,460.50	3,602,763.53	**98.02**

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 การบริหารจัดการศูนย์ภาษา		**70,000.00**	**-**	**8,122.00**	**61,878.00**	**10,000.00**	**8,243.28**	**10,000.00**	**-**	**36,878.00**	**31,878.00**	**5,000.00**	**21,756.00**	**61,877.28**	**88.40**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (202101570121)		30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าวัสดุหมึกพิมพ์															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 30,000 บาท															
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (202101570222)		5,000.00	-	5,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-		-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		30,000.00	-	-	30,000.00	10,000.00	8,243.28	10,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	21,756.00	29,999.28	100.00
ครุภัณฑ์ (202101570321)															
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี		5,000.00	-	3,122.00	1,878.00	-	-	-	-	1,878.00	1,878.00	-	-	1,878.00	37.56
(202101570421)															
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าจัดซื้อกระดาษ															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,878 บาท															
2 โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา		**20,000.00**	**-**	**6,440.00**	**13,560.00**	**5,000.00**	**-**	**5,000.00**	**5,000.00**	**3,560.00**	**8,560.00**	**-**	**-**	**13,560.00**	**67.80**
2.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา		20,000.00	-	6,440.00	13,560.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	3,560.00	8,560.00	-	-	13,560.00	67.80
(202103170121)															
3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ		**12,500.00**	**-**	**-**	**12,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,500.00**	**12,500.00**	**-**	**-**	**12,500.00**	**100.00**
ประจำปีของศูนย์ภาษา															
3.1 กิจกรรมประชุมทบทวนและปรับปรุง		6,500.00	-	-	6,500.00	-	-	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	100.00
แผนกลยุทธ์ศูนย์ภาษา ประจำปี 2562															
(202101580121)															
3.2 กิจกรรมประชุมทบทวนและจัดทำแผน		6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	100.00
ปฏิบัติการศูนย์ภาษา ประจำปี 2562															
(202101580221)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 งบประมาณเงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์	**-**		**72,800.00**	**-**	**72,800.00**	**18,200.00**	**-**	**21,840.00**	**-**	**18,200.00**	**-**	**14,560.00**	**72,800.00**	**72,800.00**	**100.00**
1.1 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน	-		72,800.00	-	72,800.00	18,200.00	-	21,840.00	-	18,200.00	-	14,560.00	72,800.00	72,800.00	100.00
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับ															
นักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ															
(102201201321)															
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา															
1 พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทักษะ		**90,000.00**	**-**	**-**	**90,000.00**	**22,500.00**	**-**	**27,000.00**	**-**	**22,500.00**	**-**	**18,000.00**	**90,000.00**	**90,000.00**	**100.00**
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Test of English															
Proficiency (CMRU-TEP)															
1.1 ค่าจ้างจัดทำข้อสอบในรูป Computer		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-based (202302150121)															
(เดิมได้รับจัดสรร 90,000 บาท)															
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการ															
จัดทำข้อสอบในรูป Computer-base															
เป็นเงิน 90,000 บาท															
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบในรูป	-	90,000.00	-	-	90,000.00	22,500.00	-	27,000.00	-	22,500.00	-	18,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00
Computer-base (202302150131)															
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าจ้างจัดทำข้อสอบ															
ในรูป Computer-based															
เป็นเงิน 90,000 บาท															
2 จัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ		**20,000.00**	**-**	**10.00**	**19,990.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**19,990.00**	**-**	**-**	**9,990.00**	**-**	**19,990.00**	**99.95**
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ CMRU Test of English															
Proficiency (CMRU-TEP)															
2.1 จัดสอบวัดความสามารถทักษะ		20,000.00	-	10.00	19,990.00	-	-	10,000.00	19,990.00	-	-	9,990.00	-	19,990.00	99.95
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU															
Test of English Proficiency (CMRU-															
TEP) (202302160121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
3 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา		**1,040,000.00**	**-**	**532,912.00**	**507,088.00**	**260,000.00**	**-**	**238,958.00**	**90,829.00**	**8,130.00**	**122,675.00**	**-**	**293,584.00**	**507,088.00**	**48.76**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ยกเว้น															
นักศึกษาครู)															
3.1 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา		1,040,000.00	-	532,912.00	507,088.00	260,000.00	-	238,958.00	90,829.00	8,130.00	122,675.00	-	293,584.00	507,088.00	48.76
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ยกเว้น															
นักศึกษาครู) (202302170121)															
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าวัสดุหมึกพิมพ์															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 8,130 บาท															
4 จัดตั้ง Self-Access Language Learning		**90,000.00**	**-**	**3,512.25**	**86,487.75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**86,487.75**	**86,487.75**	**86,487.75**	**96.10**
Room (ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม) (62F9000011)															
4.1 จัดทำ Self-Access Language		90,000.00	-	3,512.25	86,487.75	-	-	-	-	-	-	86,487.75	86,487.75	86,487.75	96.10
Learning Room (202305040121)															
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน															
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
5 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**		**3,500,000.00**	**688,739.50**	**2,811,260.50**	**702,815.13**	**-**	**843,378.15**	**-**	**702,815.13**	**1,302,992.50**	**562,252.10**	**1,435,468.00**	**2,738,460.50**	**78.24**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
5.1 "โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน	-		3,500,000.00	688,739.50	2,811,260.50	702,815.13	-	843,378.15	-	702,815.13	1,302,992.50	562,252.10	1,435,468.00	2,738,460.50	78.24
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21															
สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัย															
ราชภัฏ" (103101019255)															
งบประมาณแผ่นดิน		**-**	**3,572,800.00**	**688,739.50**	**2,884,060.50**	**721,015.13**	**-**	**865,218.15**	**-**	**721,015.13**	**1,302,992.50**	**576,812.10**	**1,508,268.00**	**2,811,260.50**	**97.48**
เงินรายได้		**1,342,500.00**	**-**	**550,996.25**	**791,503.75**	**297,500.00**	**8,243.28**	**290,958.00**	**115,819.00**	**83,568.00**	**175,613.00**	**119,477.75**	**491,827.75**	**791,503.03**	**100.00**
รวมทั้งสิ้น		**1,342,500.00**	**3,572,800.00**	**1,239,735.75**	**3,675,564.25**	**1,018,515.13**	**8,243.28**	**1,156,176.15**	**115,819.00**	**804,583.13**	**1,478,605.50**	**696,289.85**	**2,000,095.75**	**3,602,763.53**	**98.02**
ร้อยละ					**100.00**	**27.71**	**0.22**	**31.46**	**3.15**	**21.89**	**40.23**	**18.94**	**54.42**	**98.02**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา		**2,004,900.00**				**2,004,900.00**		**861,317.00**				**861,317.00**	**42.96**
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
1.1 ค่าจัดทำสื่อ และวัสดุการศึกษาที่ใช้		580,000.00				580,000.00		-				-	-
ในการเรียนการสอน (102202090121)													
1.2 ค่าจัดซื้อวัสดุในการจัดทำแนวการสอน		460,000.00				460,000.00		354,972.00				354,972.00	77.17
(102202090221)													
1.3 ค่าวัสดุและค่าใช้สอยในการจัดทำ		914,900.00				914,900.00		504,145.00				504,145.00	55.10
ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค													
(102202090321)													
1.4 ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป		50,000.00				50,000.00		2,200.00				2,200.00	4.40
(102202090421)													
2 เงินเหลือจ่ายด้านวิทย์		**120,000.00**				**120,000.00**		**82,899.00**				**82,899.00**	**69.08**
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา		120,000.00				120,000.00		82,899.00				82,899.00	69.08
รายวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ.2562)													
(102202110821)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย													
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงาน		**38,000.00**				**38,000.00**		**30,000.00**				**30,000.00**	**78.95**
จัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์													
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102201170121)		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (102201170222)		3,000.00				3,000.00		-					-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแลซ่อมแซม		5,000.00				5,000.00		-					-
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(102201170321)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน		**144,600.00**				**144,600.00**		**83,394.00**				**83,394.00**	**57.67**
และผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป													
1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม		72,300.00				72,300.00		44,424.00				44,424.00	61.44
ประสิทธิภาพการสอน เทคนิคการสอน													
และการใช้สื่อ (202202070121)													
1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร		72,300.00				72,300.00		38,970.00				38,970.00	53.90
การวัดผล และการจัดทำข้อสอบ													
(202202070221)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย													
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงาน		**20,000.00**				**20,000.00**		**6,750.00**				**6,750.00**	**33.75**
จัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์													
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		20,000.00				20,000.00		6,750.00				6,750.00	33.75
จัดการศึกษาทั่วไปฯ (202201260121)													
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		**25,000.00**				**25,000.00**		**24,356.00**				**24,356.00**	**97.42**
จัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์													
2.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากร		25,000.00				25,000.00		24,356.00				24,356.00	97.42
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลป													
วิทยาศาสตร์ (202203130121)													
3 โครงการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ		**171,400.00**				**171,400.00**		**134,530.00**				**134,530.00**	**78.49**
การดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป													
และร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษา													
ทั่วไป													
3.1 โครงการศึกษาดูงานระบบการบริหาร		77,400.00				77,400.00		65,990.00				65,990.00	85.26
จัดการและการดำเนินงานหมวดวิชา													
ศึกษาทั่วไป (202201250121)													
3.2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ		94,000.00				94,000.00		68,540.00				68,540.00	72.91
การศึกษาทั่วไป (202201250221)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	2,042,900.00	-	-	-	2,042,900.00							
เงินรายได้	-	361,000.00	-	-	-	361,000.00							-
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	2,403,900.00	-	-	-	2,403,900.00							-
งบประมาณแผ่นดิน	-	974,216.00	-	-	-	974,216.00	-	974,216.00	-	-	-	974,216.00	100.00
เงินรายได้	-	249,030.00	-	-	-	249,030.00	-	249,030.00	-	-	-	249,030.00	100.00
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	1,223,246.00	-	-	-	1,223,246.00	-	1,223,246.00	-	-	-	1,223,246.00	100.00

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา	2,004,900.00		-	1,143,583.00	**861,317.00**	412,200.00	102,475.00	207,175.00	341,137.00	236,970.00	128,369.00	**4,972.00**	289,336.00	**861,317.00**	**42.96**
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
1.1 ค่าจัดทำสื่อ และวัสดุการศึกษาที่ใช้	580,000.00		-	580,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ในการเรียนการสอน (102202090121)															
1.2 ค่าจัดซื้อวัสดุในการจัดทำแนวการสอน	460,000.00		-	105,028.00	354,972.00	110,000.00	3,000.00	120,000.00	151,362.00	120,000.00	10,499.00	4,972.00	190,111.00	354,972.00	77.17
(102202090221)															
1.3 ค่าวัสดุและค่าใช้สอยในการจัดทำ	914,900.00		-	410,755.00	504,145.00	300,000.00	99,475.00	87,175.00	188,475.00	116,970.00	116,970.00	-	99,225.00	504,145.00	55.10
ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค															
(102202090321)															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าวัสดุหมึกพิมพ์*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 70,020 บาท															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าจัดซื้อกระดาษ*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 46,950 บาท															
1.4 ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป	50,000.00		-	47,800.00	2,200.00	2,200.00	-	-	1,300.00	-	900.00	-	-	2,200.00	4.40
(102202090421)															
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน		144,600.00	**-**	**61,206.00**	**83,394.00**	**-**	**10,380.00**	**-**	**-**	**44,424.00**	**-**	**38,970.00**	**73,014.00**	**83,394.00**	**57.67**
และผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป															
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม		72,300.00	-	27,876.00	44,424.00	-	10,380.00	-	-	44,424.00	-	-	34,044.00	44,424.00	61.44
ประสิทธิภาพการสอน เทคนิคการสอน															
และการใช้สื่อ (202202070121)															
2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร		72,300.00	-	33,330.00	38,970.00	-	-	-	-	-	-	38,970.00	38,970.00	38,970.00	53.90
การวัดผล และการจัดทำข้อสอบ															
(202202070221)															
2 เงินเหลือจ่ายด้านวิทย์ ()	**-**		120,000.00	**37,101.00**	**82,899.00**	**20,724.75**	**-**	**24,869.70**	**-**	**20,724.75**	**-**	**16,579.80**	**82,899.00**	**82,899.00**	**69.08**
3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา	-		120,000.00	37,101.00	82,899.00	20,724.75	-	24,869.70	-	20,724.75	-	16,579.80	82,899.00	82,899.00	69.08
รายวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ.															
2562) (102202110821)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย															
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงาน	**38,000.00**	**20,000.00**	**-**	**21,250.00**	**36,750.00**	**8,500.00**	**7,176.00**	**13,250.00**	**1,550.00**	**10,500.00**	**4,501.00**	**4,500.00**	**23,523.00**	**36,750.00**	**63.36**
จัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์															
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102201170121)	30,000.00		-	-	30,000.00	4,500.00	4,776.00	10,500.00	-	10,500.00	2,576.00	4,500.00	22,648.00	30,000.00	100.00
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (102201170222)	3,000.00		-	3,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-		-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแลซ่อมแซม	5,000.00		-	5,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-		-
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(102201170321)															
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		20,000.00	-	13,250.00	6,750.00	4,000.00	2,400.00	2,750.00	1,550.00	-	1,925.00	-	875.00	6,750.00	33.75
จัดการศึกษาทั่วไปฯ (202201260121)															
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		**25,000.00**	**-**	**644.00**	**24,356.00**	**5,000.00**	**-**	**5,000.00**	**-**	**10,000.00**	**8,600.00**	**4,356.00**	**15,756.00**	**24,356.00**	**97.42**
จัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์															
2.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากร		25,000.00	-	644.00	24,356.00	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00	8,600.00	4,356.00	15,756.00	24,356.00	97.42
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลป															
วิทยาศาสตร์ (202203130121)															
3 โครงการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ		**171,400.00**	**-**	**36,870.00**	**134,530.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**65,990.00**	**64,260.00**	**68,540.00**	**70,270.00**	**134,530.00**	**78.49**
การดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป															
และร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษา															
ทั่วไป															
3.1 โครงการศึกษาดูงานระบบการบริหาร		77,400.00	-	11,410.00	65,990.00	-	-	-	-	65,990.00	64,260.00	-	1,730.00	65,990.00	85.26
จัดการและการดำเนินงานหมวดวิชา															
ศึกษาทั่วไป (202201250121)															
3.2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ		94,000.00	-	25,460.00	68,540.00	-	-	-	-	-	-	68,540.00	68,540.00	68,540.00	72.91
การศึกษาทั่วไป (202201250221)															
งบประมาณแผ่นดิน	**2,042,900.00**		**120,000.00**	**1,188,684.00**	**974,216.00**	**437,424.75**	**107,251.00**	**242,544.70**	**341,137.00**	**268,194.75**	**130,945.00**	**26,051.80**	**394,883.00**	**974,216.00**	**100.00**
เงินรายได้	**361,000.00**		**-**	**111,970.00**	**249,030.00**	**9,000.00**	**12,780.00**	**7,750.00**	**1,550.00**	**120,414.00**	**74,785.00**	**111,866.00**	**159,915.00**	**249,030.00**	**100.00**
รวมทั้งสิ้น	**2,403,900.00**		**120,000.00**	**1,300,654.00**	**1,223,246.00**	**446,424.75**	**120,031.00**	**250,294.70**	**342,687.00**	**388,608.75**	**205,730.00**	**137,917.80**	**554,798.00**	**1,223,246.00**	**100.00**
ร้อยละ					**100.00**	**36.50**	**9.81**	**20.46**	**28.01**	**31.77**	**16.82**	**11.27**	**45.35**	**100.00**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์		45,000.00				45,000.00		14,385.00				14,385.00	31.97
และข้าราชการ													
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (102201180121)		20,000.00				20,000.00		11,013.00				11,013.00	55.07
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (102201180222)		5,000.00				5,000.00		1,372.00				1,372.00	27.44
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		20,000.00				20,000.00		2,000.00				2,000.00	10.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(102201180321)													
2 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และ		158,900.00				158,900.00		123,671.00				123,671.00	77.83
ข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน													
ความรู้ นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์													
และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่													
2.1 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์		158,900.00				158,900.00		123,671.00				123,671.00	77.83
และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อ													
แลกเปลี่ยนความรู้ นำมาพัฒนางาน													
ด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการของ													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(102206100121)													
3 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน		25,000.00				25,000.00		24,610.00				24,610.00	98.44
ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ													
3.1 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน		25,000.00				25,000.00		24,610.00				24,610.00	98.44
ของสำนักงานสภาคณาจารย์และ													
ข้าราชการ (102206110121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์		194,500.00				194,500.00		180,017.00				180,017.00	92.55
และข้าราชการ													
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์		194,500.00				194,500.00		180,017.00				180,017.00	92.55
และข้าราชการ (202201270121)													
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		10,000.00				10,000.00		9,920.00				9,920.00	99.20
สภาคณาจารย์และข้าราชการ													
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		10,000.00				10,000.00		9,920.00				9,920.00	99.20
สภาคณาจารย์และข้าราชการ													
(202203140121)													
3 โครงการจัดทำโพลของสภาคณาจารย์		7,000.00				7,000.00		-					-
และข้าราชการ													
3.1 โครงการจัดทำโพลของสภาคณาจารย์		7,000.00				7,000.00		-					-
และข้าราชการ (202206100121)													
4 โครงการจัดทำจดหมายข่าวของสำนักงาน		20,000.00				20,000.00		19,688.00				19,688.00	98.44
สภาคณาจารย์และข้าราชการ													
4.1 โครงการจัดทำจดหมายข่าวของ		20,000.00				20,000.00		19,688.00				19,688.00	98.44
สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ													
(202206110121)													
5 ประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์		50,000.00				50,000.00		28,488.00				28,488.00	56.98
ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ (62G5000008)													
5.1 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ		50,000.00				50,000.00		28,488.00				28,488.00	56.98
คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(202206120121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	228,900.00	-	-	-	228,900.00							
เงินรายได้	-	281,500.00	-	-	-	281,500.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	510,400.00	-	-	-	510,400.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	162,666.00	-	-	-	162,666.00	-	162,666.00	-	-	-	162,666.00	100.00
เงินรายได้	-	238,113.00	-	-	-	238,113.00	-	238,113.00	-	-	-	238,113.00	100.00
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	400,779.00	-	-	-	400,779.00	-	400,779.00	-	-	-	400,779.00	100.00

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์	**45,000.00**	**194,500.00**	**-**	**45,098.00**	**194,402.00**	**43,748.00**	**37,502.00**	**61,672.00**	**47,172.00**	**64,565.00**	**61,762.00**	**24,417.00**	**47,966.00**	**194,402.00**	**81.17**
และข้าราชการ															
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์		194,500.00	-	14,483.00	180,017.00	38,900.00	37,502.00	58,300.00	44,630.00	58,400.00	51,291.00	24,417.00	46,594.00	180,017.00	92.55
และข้าราชการ (202201270121)															
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน (102201180121)	20,000.00		-	8,987.00	11,013.00	4,848.00	-	-	2,542.00	6,165.00	8,471.00	-	-	11,013.00	55.07
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าวัสดุหมึกพิมพ์*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 6,165 บาท															
1.3 ค่าสาธารณูปโภค (102201180222)	5,000.00		-	3,628.00	1,372.00	-	-	1,372.00	-	-	-	-	1,372.00	1,372.00	27.44
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	20,000.00		-	18,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	10.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(102201180321)															
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		**10,000.00**	**-**	**80.00**	**9,920.00**	**-**	**7,000.00**	**5,000.00**	**-**	**4,920.00**	**2,920.00**	**-**	**-**	**9,920.00**	**99.20**
สภาคณาจารย์และข้าราชการ															
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		10,000.00	-	80.00	9,920.00	-	7,000.00	5,000.00	-	4,920.00	2,920.00	-	-	9,920.00	99.20
สภาคณาจารย์และข้าราชการ															
(202203140121)															
3 โครงการจัดทำโพลของสภาคณาจารย์		**7,000.00**	**-**	**7,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
และข้าราชการ															
3.1 โครงการจัดทำโพลของสภาคณาจารย์		7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
และข้าราชการ (202206100121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
4 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และ	158,900.00		-	35,229.00	123,671.00	11,900.00	61,315.00	11,800.00	19,360.00	99,971.00	10,196.00	-	32,800.00	123,671.00	77.83
ข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน															
ความรู้ นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์															
และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่															
4.1 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์	158,900.00		-	35,229.00	123,671.00	11,900.00	61,315.00	11,800.00	19,360.00	99,971.00	10,196.00	-	32,800.00	123,671.00	77.83
และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อ															
แลกเปลี่ยนความรู้ นำมาพัฒนางาน															
ด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการของ															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(102206100121)															
5 โครงการจัดทำจดหมายข่าวของสำนักงาน		**20,000.00**	**-**	**312.00**	**19,688.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**9,688.00**	**19,688.00**	**19,688.00**	**98.44**
สภาคณาจารย์และข้าราชการ															
5.1 โครงการจัดทำจดหมายข่าวของ		20,000.00	-	312.00	19,688.00	-	-	10,000.00	-	-	-	9,688.00	19,688.00	19,688.00	98.44
สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ															
(202206110121)															
6 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	**25,000.00**		**-**	**390.00**	**24,610.00**	**-**	**-**	**24,610.00**	**-**	**-**	**24,610.00**	**-**	**-**	**24,610.00**	**98.44**
ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ															
6.1 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	25,000.00		-	390.00	24,610.00	-	-	24,610.00	-	-	24,610.00	-	-	24,610.00	98.44
ของสำนักงานสภาคณาจารย์และ															
ข้าราชการ (102206110121)															
7 ประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์		**50,000.00**	**-**	**21,512.00**	**28,488.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28,488.00**	**28,488.00**	**28,488.00**	**56.98**
ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ (62G5000008)															
7.1 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ		50,000.00	-	21,512.00	28,488.00	-	-	-	-	-	-	28,488.00	28,488.00	28,488.00	56.98
คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(202206120121)															
งบประมาณแผ่นดิน		**228,900.00**	**-**	**66,234.00**	**162,666.00**	**16,748.00**	**61,315.00**	**39,782.00**	**21,902.00**	**106,136.00**	**45,277.00**	**-**	**34,172.00**	**162,666.00**	**100.00**
เงินรายได้		**281,500.00**	**-**	**43,387.00**	**238,113.00**	**38,900.00**	**44,502.00**	**73,300.00**	**44,630.00**	**63,320.00**	**54,211.00**	**62,593.00**	**94,770.00**	**238,113.00**	**100.00**
รวมทั้งสิ้น		**510,400.00**	**-**	**109,621.00**	**400,779.00**	**55,648.00**	**105,817.00**	**113,082.00**	**66,532.00**	**169,456.00**	**99,488.00**	**62,593.00**	**128,942.00**	**400,779.00**	**100.00**
ร้อยละ					**100.00**	**13.88**	**26.40**	**28.22**	**16.60**	**42.28**	**24.82**	**15.62**	**32.17**	**100.00**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง					**170,000.00**	**170,000.00**					**170,000.00**	**170,000.00**	**100.00**
มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ													
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี													
1.1 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ					170,000.00	170,000.00					170,000.00	170,000.00	100.00
พอเพียงในการอนุรักษ์ชาเมี่ยง													
(102303012655)													
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน													
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ					**2,300,000.00**	**2,300,000.00**					**1,723,278.10**	**1,723,278.10**	**74.93**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1.1 โครงการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วย					180,000.00	180,000.00					180,000.00	180,000.00	100.00
เทคโนโลยีตลาดดิจิทัลตามแนวทางแห่ง													
ศาสตร์พระราชาของชุมชนลุ่มแม่น้ำวิน													
(103101013655)													
1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน					170,000.00	170,000.00					170,000.00	170,000.00	100.00
บ้านโป่งสมิด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ													
พอเพียง (103101013755)													
1.3 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล					90,000.00	90,000.00					90,000.00	90,000.00	100.00
เพื่อส่งเสริมการตลาดของชุมชนบน													
พื้นฐานของศาสตร์พระราชา													
(103101013855)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.4 โครงการบริการวิชาการเพื่อจัดการ					90,000.00	90,000.00					90,000.00	90,000.00	100.00
องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นบน													
พื้นฐานศาสตร์พระราชาด้วยเทคโนโลยี													
สารสนเทศของชุมชนหมู่บ้านโป่งสมิ													
(103101013955)													
1.5 โครงการส่งเสริมการเขียนแผนธุรกิจ					90,000.00	90,000.00					55,683.00	55,683.00	61.87
ชุมชนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา													
(103101014055)													
1.6 โครงการความเข้าใจด้านการท่องเที่ยว					220,000.00	220,000.00					210,370.00	210,370.00	95.62
อย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวโดยชุมชน													
(103101014355)													
1.7 โครงการพัฒนาอาชีพชาวบ้านบน					270,000.00	270,000.00					246,319.10	246,319.10	91.23
พื้นฐานศาสตร์พระราชา													
(103101014655)													
1.8 โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนา					180,000.00	180,000.00					170,925.00	170,925.00	94.96
ที่ยั่งยืนด้านงานจักสานไม้ไผ่ขด													
บ้านโป่งสมิ ต.แม่วิน อ.แม่วาง													
จ.เชียงใหม่ (103101015255)													
1.9 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจาก					160,000.00	160,000.00					153,325.00	153,325.00	95.83
ผ้าทอมือ กะเหรี่ยง เพื่อสร้างเอกลักษณ์													
ของบ้านโป่งสมิ ต.แม่วิน. อ.แม่วาง													
จ.เชียงใหม่ (103101015355)													
1.10 โครงการพัฒนาที่พักอาศัยสัมผัส					450,000.00	450,000.00					-	-	-
วัฒนธรรมชุมชน (Home Stay)													
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้าน													
โป่งสมิ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง													
จังหวัดเชียงใหม่" (103101015455)													
1.11 โครงการป่าแลกน้ำ ป่าชุมชนตำบล					200,000.00	200,000.00					156,656.00	156,656.00	78.33
หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัด													
เชียงใหม่ (103101016255)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.12 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมบน					200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	100.00
พื้นฐานศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญา													
ชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาความยากจน													
และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน													
(103101020955)													
เงินรายได้													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 การดำเนินงานและการบริหารงาน		**68,000.00**				**68,000.00**		**54,730.00**				**54,730.00**	**80.49**
ตามภารกิจของศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา													
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1.1 ค่าวัสดุสำนักงานและเอกสาร		43,000.00				43,000.00		43,000.00				43,000.00	100.00
ประกอบการประชุม (202101590121)													
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		25,000.00				25,000.00		11,730.00				11,730.00	46.92
(202101590221)													
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษา		**5,000.00**				**5,000.00**		**4,480.00**				**4,480.00**	**89.60**
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		5,000.00				5,000.00		4,480.00				4,480.00	89.60
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการ													
พัฒนาท้องถิ่น (202103180121)													
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน													
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการพัฒนาชีวิตวัฒนธรรมของ		**473,000.00**				**473,000.00**		**408,542.00**				**408,542.00**	**86.37**
นักศึกษาบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา													
1.1 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการอบรม		-											
ให้แก่นักศึกษา (203101020121)													
1.2 จัดอบรมนักศึกษา โครงการพัฒนาชีวิต		473,000.00				473,000.00		408,542.00				408,542.00	86.37
วัฒนธรรมนักศึกษาบนพื้นฐานศาสตร์													
พระราชา (203101020221)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.3 จัดอบรมนักศึกษา โครงการพัฒนาชีวิต		-				-		-				-	-
วัฒนธรรมนักศึกษาบนพื้นฐานศาสตร์													
พระราชา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4													
(203101020321)													
2 ความศรัทธาของชาวบ้านต่อโครงการ		**187,400.00**				**187,400.00**		**67,540.00**				**67,540.00**	**36.04**
พระราชดำริ													
2.1 สำรวจและรวบรวมข้อมูล		186,400.00				186,400.00		67,540.00				67,540.00	36.23
(203101030121)													
2.1 จัดทำเอกสารสำรวจความรู้สึกของ		1,000.00				1,000.00		-					
ชาวบ้านที่มีต่อ โครงการพระราชดำริ													
(203101030221)													
งบประมาณแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**							
เงินรายได้	**-**	**733,400.00**	**-**	**-**	**-**	**733,400.00**							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	**-**	**733,400.00**	**-**	**-**	**-**	**733,400.00**							
งบประมาณแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,893,278.10**	**1,893,278.10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,893,278.10**	**1,893,278.10**	**100.00**
เงินรายได้	**-**	**535,292.00**	**-**	**-**	**-**	**535,292.00**	**-**	**535,292.00**	**-**	**-**	**-**	**535,292.00**	**100.00**
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	**-**	**535,292.00**	**-**	**-**	**1,893,278.10**	**2,428,570.10**	**-**	**535,292.00**	**-**	**-**	**1,893,278.10**	**2,428,570.10**	**100.00**

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 การดำเนินงานและการบริหารงาน		**68,000.00**	**-**	**13,270.00**	**54,730.00**	**20,500.00**	**-**	**14,230.00**	**19,541.00**	**20,000.00**	**32,198.00**	**-**	**2,991.00**	**54,730.00**	**80.49**
ตามภารกิจของศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา															
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1.1 ค่าวัสดุสำนักงานและเอกสาร		43,000.00	-	-	43,000.00	13,000.00	-	10,000.00	19,541.00	20,000.00	20,468.00	-	2,991.00	43,000.00	100.00
ประกอบการประชุม (202101590121)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าวัสดุหมึกพิมพ์*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 13,120 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าจัดซื้อกระดาษ*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 5,634 บาท															
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		25,000.00	-	13,270.00	11,730.00	7,500.00	-	4,230.00	-	-	11,730.00	-	-	11,730.00	46.92
(202101590221)															
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษา		**5,000.00**	**-**	**520.00**	**4,480.00**	**-**	**-**	**4,480.00**	**-**	**-**	**4,480.00**	**-**	**-**	**4,480.00**	**89.60**
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		5,000.00	-	520.00	4,480.00	-	-	4,480.00	-	-	4,480.00	-	-	4,480.00	89.60
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการ															
พัฒนาท้องถิ่น (202103180121)															
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง	**-**		170,000.00	**-**	**170,000.00**	**42,500.00**	**-**	**85,000.00**	**2,000.00**	**42,500.00**	**66,863.00**	**-**	101,137.00	**170,000.00**	**100.00**
มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ															
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี															
1.1 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ	-		170,000.00	-	170,000.00	42,500.00	-	85,000.00	2,000.00	42,500.00	66,863.00	-	101,137.00	170,000.00	100.00
พอเพียงในการอนุรักษ์ชาเมี่ยง															
(102303012655)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน															
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการพัฒนาชีวิตวัฒนธรรมของนักศึกษา		473,000.00	-	64,458.00	408,542.00	63,000.00	33,600.00	63,000.00	277,200.00	-	16,000.00	282,542.00	81,742.00	408,542.00	86.37
บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา															
1.1 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการอบรม		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ให้แก่นักศึกษา (203101020121)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดอบรมนักศึกษา*															
โครงการพัฒนาชีวิตวัฒนธรรมนักศึกษา															
บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา															
เป็นเงิน 5,000 บาท															
1.2 จัดอบรมนักศึกษา โครงการพัฒนาชีวิต		473,000.00	-	64,458.00	408,542.00	63,000.00	33,600.00	63,000.00	277,200.00	-	16,000.00	282,542.00	81,742.00	408,542.00	86.37
วัฒนธรรมนักศึกษาบนพื้นฐานศาสตร์															
พระราชา (203101020221)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก จัดอบรมนักศึกษา*															
โครงการพัฒนาชีวิตวัฒนธรรมนักศึกษา															
บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา สำหรับนักศึกษา															
ชั้นปีที่ 4 เป็นเงิน 312,000 บาท															
- *โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าจัดทำสื่อ*															
ประชาสัมพันธ์ในการอบรมให้แก่นักศึกษา															
เป็นเงิน 5,000 บาท															
1.3 จัดอบรมนักศึกษา โครงการพัฒนาชีวิต		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัฒนธรรมนักศึกษาบนพื้นฐานศาสตร์															
พระราชา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4															
(203101020321)															
- *โอนเปลี่ยนแปลงไป จัดอบรมนักศึกษา*															
โครงการพัฒนาชีวิตวัฒนธรรมนักศึกษา															
บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา															
เป็นเงิน 312,000 บาท															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
2 ความศรัทธาของชาวบ้านต่อโครงการ		**187,400.00**	**-**	**119,860.00**	**67,540.00**	**20,000.00**	**-**	**47,540.00**	**30,660.00**	**-**	**21,760.00**	**-**	**15,120.00**	**67,540.00**	**36.04**
พระราชดำริ															
2.1 สำรวจและรวบรวมข้อมูล		186,400.00	-	118,860.00	67,540.00	20,000.00	-	47,540.00	30,660.00	-	21,760.00	-	15,120.00	67,540.00	36.23
(203101030121)															
2.1 จัดทำเอกสารสำรวจความรู้สึกของ		1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชาวบ้านที่มีต่อ โครงการพระราชดำริ															
(203101030221)															
3 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**		**2,300,000.00**	**576,721.90**	**1,723,278.10**	**236,700.00**	**1,200.00**	**485,525.00**	**495,855.10**	**340,544.10**	**450,155.00**	**660,509.00**	**776,068.00**	**1,723,278.10**	**74.93**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
3.1 โครงการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วย	-		180,000.00	-	180,000.00	51,900.00	-	-	24,900.00	-	10,000.00	128,100.00	145,100.00	180,000.00	100.00
เทคโนโลยีตลาดดิจิทัลตามแนวทางแห่ง															
ศาสตร์พระราชาของชุมชนลุ่มแม่น้ำวิน															
(103101013655)															
3.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน	-		170,000.00	-	170,000.00	33,200.00	-	-	37,000.00	-	10,600.00	136,800.00	122,400.00	170,000.00	100.00
บ้านโป่งสมิด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ															
พอเพียง (103101013755)															
3.3 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	-		90,000.00	-	90,000.00	-	-	55,900.00	25,900.00	-	28,000.00	34,100.00	36,100.00	90,000.00	100.00
เพื่อส่งเสริมการตลาดของชุมชนบน															
พื้นฐานของศาสตร์พระราชา															
(103101013855)															
3.4 โครงการบริการวิชาการเพื่อจัดการ	-		90,000.00	-	90,000.00	17,200.00	1,200.00	-	24,440.00	-	25,160.00	72,800.00	39,200.00	90,000.00	100.00
องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นบน															
พื้นฐานศาสตร์พระราชาด้วยเทคโนโลยี															
สารสนเทศของชุมชนหมู่บ้านโป่งสมิ															
(103101013955)															
3.5 โครงการส่งเสริมการเขียนแผนธุรกิจ	-		90,000.00	34,317.00	55,683.00	-	-	3,000.00	-	-	55,683.00	52,683.00	-	55,683.00	44.79
ชุมชนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา															
(103101014055)															
3.6 โครงการความเข้าใจด้านการท่องเที่ยว	-		220,000.00	9,630.00	210,370.00	24,400.00	-	73,300.00	22,000.00	73,300.00	136,770.00	39,370.00	51,600.00	210,370.00	91.61
อย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวโดยชุมชน															
(103101014355)															
3.7 โครงการพัฒนาอาชีพชาวบ้านบน	-		270,000.00	23,680.90	246,319.10	-	-	100,000.00	218,115.10	146,319.10	3,192.00	-	25,012.00	246,319.10	83.87
พื้นฐานศาสตร์พระราชา															
(103101014655)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
3.8 โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนา	-		180,000.00	9,075.00	170,925.00	-	-	100,000.00	38,100.00	70,925.00	132,825.00	-	-	170,925.00	90.40
ที่ยั่งยืนด้านงานจักสานไม้ไผ่ขด															
บ้านโป่งสมิ ต.แม่วิน อ.แม่วาง															
จ.เชียงใหม่ (103101015255)															
3.9 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจาก	-		160,000.00	6,675.00	153,325.00	60,000.00	-	93,325.00	105,400.00	-	47,925.00	-	-	153,325.00	91.99
ผ้าทอมือ กะเหรี่ยง เพื่อสร้างเอกลักษณ์															
ของบ้านโป่งสมิ ต.แม่วิน. อ.แม่วาง															
จ.เชียงใหม่ (103101015355)															
3.10 โครงการพัฒนาที่พักอาศัยสัมผัส	-		450,000.00	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัฒนธรรมชุมชน (Home Stay)															
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้าน															
โป่งสมิ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง															
จังหวัดเชียงใหม่" (103101015455)															
3.11 โครงการป่าแลกน้ำ ป่าชุมชนตำบล	-		200,000.00	43,344.00	156,656.00	-	-	-	-	-	-	156,656.00	156,656.00	156,656.00	64.38
หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัด															
เชียงใหม่ (103101016255)															
3.12 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมบน	-		200,000.00	-	200,000.00	50,000.00	-	60,000.00	-	50,000.00	-	40,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00
พื้นฐานศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญา															
ชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และ															
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน															
(103101020955)															
งบประมาณแผ่นดิน	-		2,470,000.00	576,721.90	1,893,278.10	279,200.00	1,200.00	570,525.00	497,855.10	383,044.10	517,018.00	660,509.00	877,205.00	1,893,278.10	100.00
เงินรายได้	733,400.00		-	198,108.00	535,292.00	103,500.00	33,600.00	129,250.00	327,401.00	20,000.00	74,438.00	282,542.00	99,853.00	535,292.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	733,400.00		2,470,000.00	774,829.90	2,428,570.10	382,700.00	34,800.00	699,775.00	825,256.10	403,044.10	591,456.00	943,051.00	977,058.00	2,428,570.10	100.00
ร้อยละ					100.00	15.76	1.43	28.81	33.98	16.60	24.35	38.83	40.23	100.00	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง													
มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ													
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี													
1.1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง					33,517.16	33,517.16					33,500.00	33,500.00	99.95
มาจากพระราชดำริฯ (102303010155)													
1.2 โครงการการส่งเสริมการดำเนินงาน					600,000.00	600,000.00					600,000.00	600,000.00	100.00
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการ													
ดำเนินงานสำรวจและจัดทำฐาน													
ทรัพยากรท้องถิ่น (102303010255)													
1.3 การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชนจาก					214,414.00	214,414.00					214,414.00	214,414.00	100.00
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช													
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ													
(102303013855)													
1.4 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์					350,000.00	350,000.00					350,000.00	350,000.00	100.00
แปรรูปจากชาเมี่ยง กาแฟและมะแขว่น													
ที่ผลิตในระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม													
ในอำเภอแม่ริม และ อำเภอแม่แตง													
จังหวัดเชียงใหม่ (102303013955)													
1.5 โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้					350,000.00	350,000.00					350,000.00	350,000.00	100.00
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นของตำบลกึ๊ดช้าง													
(102303014055)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.6 ประชาสัมพันธ์ผลงานโครงการอนุรักษ์					120,000.00	120,000.00					120,000.00	120,000.00	100.00
พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช													
ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ													
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประจำปี													
2562 (102303014755)													
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน													
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ					**1,040,000.00**	**1,040,000.00**					**1,017,500.00**	**1,017,500.00**	**97.84**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
1.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและ					400,000.00	400,000.00					400,000.00	400,000.00	100.00
การตลาดเพื่อสนับสนุนการสร้างชุมชน													
เข้มแข็งตามศาสตร์พระราชาเพื่อการ													
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน													
(103101012555)													
1.2 การบริหารการขับเคลื่อน "โครงการ					550,000.00	550,000.00					527,500.00	527,500.00	95.91
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : มหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2562"													
(103101015655)													
1.3 ถ่ายทอดผลงานวิชาการมหาวิทยาลัย					90,000.00	90,000.00					90,000.00	90,000.00	100.00
ราชภัฏเชียงใหม่ ต่อการพัฒนาท้องถิ่น													
อย่างยั่งยืนประจำปี 2562													
(103101021055)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย													
1 บริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ		68,000.00				68,000.00		67,860.00				67,860.00	99.79
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
1.1 ค่าวัสดุ และเอกสารการประชุม		43,000.00				43,000.00		43,000.00				43,000.00	100.00
(202101600121)													
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		25,000.00				25,000.00		24,860.00				24,860.00	99.44
(202101600221)													
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน		5,000.00				5,000.00		4,480.00				4,480.00	89.60
โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่													
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร		5,000.00				5,000.00		4,480.00				4,480.00	89.60
ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(202101610121)													
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	11,709,000.00	11,709,000.00							
เงินรายได้	-	73,000.00	-	-	-	73,000.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	73,000.00	-	-	11,709,000.00	11,782,000.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	2,685,431.16	2,685,431.16	-	-	-	-	2,685,414.00	2,685,414.00	100.00
เงินรายได้	-	72,340.00	-	-	-	72,340.00	-	72,340.00	-	-	-	72,340.00	100.00
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	72,340.00	-	-	2,685,431.16	2,757,771.16	-	72,340.00	-	-	2,685,414.00	2,757,754.00	100.00

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย															
1 บริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ		**68,000.00**	**-**	**140.00**	**67,860.00**	**22,800.00**	**15,660.00**	**15,500.00**	**9,619.00**	**24,500.00**	**22,251.00**	**5,060.00**	**20,330.00**	**67,860.00**	**99.79**
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
1.1 ค่าวัสดุ และเอกสารการประชุม		43,000.00	-		43,000.00	14,400.00	15,660.00	9,800.00	9,619.00	18,800.00	17,721.00	-	-	43,000.00	100.00
(202101600121)															
กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าวัสดุ															
หมึกพิมพ์ของมหาวิทยาลัย															
เป็นเงิน 17,721 บาท															
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		25,000.00	-	140.00	24,860.00	8,400.00	-	5,700.00	-	5,700.00	4,530.00	5,060.00	20,330.00	24,860.00	99.44
(202101600221)															
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน		**5,000.00**	**-**	**520.00**	**4,480.00**	**-**	**-**	**4,480.00**	**-**	**-**	**4,480.00**	**-**	**-**	**4,480.00**	**89.60**
โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่															
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร		5,000.00	-	520.00	4,480.00	-	-	4,480.00	-	-	4,480.00	-	-	4,480.00	89.60
ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(202101610121)															
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง	11,709,000.00		1,790,931.16	11,832,000.00	1,667,931.16	525,527.16	194,167.00	480,360.00	441,112.00	373,623.00	393,873.00	288,421.00	638,762.00	1,667,914.00	**100.00**
มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ															
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี															
1.1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง	11,709,000.00		156,517.16	11,832,000.00	33,517.16	33,517.16	-	-	-	-	-	-	33,500.00	33,500.00	99.95
มาจากพระราชดำริฯ (102303010155)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.2 โครงการการส่งเสริมการดำเนินงาน	-		600,000.00	-	600,000.00	227,760.00	194,167.00	172,760.00	121,712.00	102,413.00	225,913.00	97,067.00	58,208.00	600,000.00	100.00
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการ															
ดำเนินงานสำรวจและจัดทำฐาน															
ทรัพยากรท้องถิ่น (102303010255)															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าจัดซื้อกระดาษ*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 2,673 บาท															
1.3 การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชนจาก	-		214,414.00	-	214,414.00	60,000.00	-	80,000.00	50,400.00	63,960.00	40,960.00	10,454.00	123,054.00	214,414.00	100.00
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช															
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ															
(102303013855)															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าวัสดุหมึกพิมพ์*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 999 บาท															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าจัดซื้อกระดาษ*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 2,961 บาท															
1.4 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์	-		350,000.00	-	350,000.00	86,750.00	-	104,100.00	219,000.00	89,750.00	127,000.00	69,400.00	4,000.00	350,000.00	100.00
แปรรูปจากชาเมี่ยง กาแฟและมะแขว่น															
ที่ผลิตในระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม															
ในอำเภอแม่ริม และ อำเภอแม่แตง															
จังหวัดเชียงใหม่ (102303013955)															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าวัสดุหมึกพิมพ์*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 3,000 บาท															
1.5 โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้	-		350,000.00	-	350,000.00	87,500.00	-	87,500.00	50,000.00	87,500.00	-	87,500.00	300,000.00	350,000.00	100.00
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นของตำบลกึ๊ดช้าง															
(102303014055)															
1.6 ประชาสัมพันธ์ผลงานโครงการอนุรักษ์	-		120,000.00	-	120,000.00	30,000.00	-	36,000.00	-	30,000.00	-	24,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00
พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช															
ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ															
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประจำปี															
2562 (102303014755)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน															
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**		1,040,000.00	**22,500.00**	1,017,500.00	**280,950.00**	**-**	**332,800.00**	**386,150.00**	**301,750.00**	**294,440.00**	**102,000.00**	**336,910.00**	1,017,500.00	**95.76**
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
1.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและ	-		400,000.00	-	400,000.00	132,000.00	-	92,000.00	251,350.00	92,000.00	65,440.00	84,000.00	83,210.00	400,000.00	100.00
การตลาดเพื่อสนับสนุนการสร้างชุมชน															
เข้มแข็งตามศาสตร์พระราชาเพื่อการ															
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน															
(103101012555)															
1.2 การบริหารการขับเคลื่อน "โครงการ	-		550,000.00	22,500.00	527,500.00	126,450.00	-	213,800.00	134,800.00	187,250.00	229,000.00	-	163,700.00	527,500.00	92.14
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : มหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2562"															
(103101015655)															
- *กองคลังรับผิดชอบเบิกจ่าย ค่าวัสดุหมึกพิมพ์*															
ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 8,000 บาท															
1.3 ถ่ายทอดผลงานวิชาการมหาวิทยาลัย	-		90,000.00	-	90,000.00	22,500.00	-	27,000.00	-	22,500.00	-	18,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00
ราชภัฏเชียงใหม่ ต่อการพัฒนาท้องถิ่น															
อย่างยั่งยืนประจำปี 2562															
(103101021055)															
งบประมาณแผ่นดิน	**11,709,000.00**		2,830,931.16	11,854,500.00	2,685,431.16	**806,477.16**	**194,167.00**	**813,160.00**	**827,262.00**	**675,373.00**	**688,313.00**	**390,421.00**	**975,672.00**	2,685,414.00	**100.00**
เงินรายได้	**73,000.00**		**-**	**660.00**	**72,340.00**	**22,800.00**	**15,660.00**	**19,980.00**	**9,619.00**	**24,500.00**	**26,731.00**	**5,060.00**	**20,330.00**	**72,340.00**	**100.00**
รวมทั้งสิ้น	**11,782,000.00**		2,830,931.16	11,855,160.00	2,757,771.16	**829,277.16**	**209,827.00**	**833,140.00**	**836,881.00**	**699,873.00**	**715,044.00**	**395,481.00**	**996,002.00**	2,757,754.00	**100.00**
ร้อยละ					**100.00**	**30.07**	**7.61**	**30.21**	**30.35**	**25.38**	**25.93**	**14.34**	**36.12**	**100.00**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์และโครงการ

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา													
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนามนุษย์		25,000.00				25,000.00		18,521.00				18,521.00	74.08
และบุคคลที่มีความพิการ													
1.1 จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน		25,000.00				25,000.00		18,521.00				18,521.00	74.08
ของศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มี													
ความพิการในการพัฒนาคุณภาพ													
การจัดการศึกษา (202101620121)													
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนามนุษย์		45,000.00				45,000.00		11,500.00				11,500.00	25.56
และบุคคลที่มีความพิการ													
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศูนย์		45,000.00				45,000.00		11,500.00				11,500.00	25.56
พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ													
(202103210121)													
3 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ		9,900.00				9,900.00		9,545.00				9,545.00	96.41
นักศึกษาพิการ													
3.1 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ		9,900.00				9,900.00		9,545.00				9,545.00	96.41
นักศึกษาพิการ (202106110121)													
4 โครงการสัญจรความรู้เพื่อเสริมสร้าง		7,100.00				7,100.00		7,000.00				7,000.00	98.59
ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือและ													
ให้บริการนักศึกษาพิการในอุดมศึกษา													
สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย													
4.1 สัญจรและเผยแพร่เอกสารความรู้		7,100.00				7,100.00		7,000.00				7,000.00	98.59
(202103190121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง		16,100.00				16,100.00		10,373.00				10,373.00	64.43
ความเข้าใจในการจัดการศึกษาและบริการ													
สนับสนุนช่วยเหลือนิสิต นักศึกษาพิการ													
สำหรับอาจารย์													
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์		16,100.00				16,100.00		10,373.00				10,373.00	64.43
ผู้สอนนักศึกษาพิการ (202103200121)													
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-							
เงินรายได้	-	103,100.00	-	-	-	103,100.00							
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	-	103,100.00	-	-	-	103,100.00							
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้	-	56,939.00	-	-	-	56,939.00	-	56,939.00	-	-	-	56,939.00	100.00
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	-	56,939.00	-	-	-	56,939.00	-	56,939.00	-	-	-	56,939.00	100.00

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา															
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนามนุษย์		**25,000.00**	**-**	**6,479.00**	**18,521.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**8,521.00**	**4,750.00**	**-**	**13,771.00**	**18,521.00**	**74.08**
และบุคคลที่มีความพิการ															
1.1 จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน		25,000.00	-	6,479.00	18,521.00	-	-	10,000.00	-	8,521.00	4,750.00	-	13,771.00	18,521.00	74.08
ของศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มี															
ความพิการในการพัฒนาคุณภาพ															
การจัดการศึกษา (202101620121)															
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนามนุษย์		**45,000.00**	**-**	**33,500.00**	**11,500.00**	**10,000.00**	**4,660.00**	**1,500.00**	**2,380.00**	**-**	**1,820.00**	**-**	**2,640.00**	**11,500.00**	**25.56**
และบุคคลที่มีความพิการ															
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศูนย์		45,000.00	-	33,500.00	11,500.00	10,000.00	4,660.00	1,500.00	2,380.00	-	1,820.00	-	2,640.00	11,500.00	25.56
พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ															
(202103210121)															
3 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ		**9,900.00**	**-**	**355.00**	**9,545.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,545.00**	**-**	**-**	**9,545.00**	**9,545.00**	**96.41**
นักศึกษาพิการ															
3.1 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ		9,900.00	-	355.00	9,545.00	-	-	-	-	9,545.00	-	-	9,545.00	9,545.00	96.41
นักศึกษาพิการ (202106110121)															
4 โครงการสัญจรความรู้เพื่อเสริมสร้าง		**7,100.00**	**-**	**100.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,000.00**	**7,000.00**	**98.59**
ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือและ															
ให้บริการนักศึกษาพิการในอุดมศึกษาสำหรับ															
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย															
4.1 สัญจรและเผยแพร่เอกสารความรู้		7,100.00	-	100.00	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	98.59
(202103190121)															

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน/ผล หลังโอนเปลี่ยนแปลง								ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณจัดสรร	
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผ่นดิน	รายได้				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง		**16,100.00**	**-**	**5,727.00**	**10,373.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,373.00**	**-**	**-**	**10,373.00**	**10,373.00**	**64.43**
ความเข้าใจในการจัดการศึกษาและบริการ															
สนับสนุนช่วยเหลือนิสิต นักศึกษาพิการ															
สำหรับอาจารย์															
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์		16,100.00	-	5,727.00	10,373.00	-	-	-	-	10,373.00	-	-	10,373.00	10,373.00	64.43
ผู้สอนนักศึกษาพิการ (202103200121)															
งบประมาณแผ่นดิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**
เงินรายได้		**103,100.00**	**-**	**46,161.00**	**56,939.00**	**17,000.00**	**4,660.00**	**11,500.00**	**2,380.00**	**28,439.00**	**6,570.00**	**-**	**43,329.00**	**56,939.00**	**100.00**
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง		**103,100.00**	**-**	**46,161.00**	**56,939.00**	**17,000.00**	**4,660.00**	**11,500.00**	**2,380.00**	**28,439.00**	**6,570.00**	**-**	**43,329.00**	**56,939.00**	**100.00**
ร้อยละ					**100.00**	**29.86**	**8.18**	**20.20**	**4.18**	**49.95**	**11.54**	**0.00**	**76.10**	**100.00**	

ภาคผนวก

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	88,937,000.00	13,068,600.00	-	332,921,200.00	-	434,926,800.00	87,303,683.10	9,859,844.67	-	324,866,663.72	-	422,030,191.49	**97.03**
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรของมหาวิทยาลัย	88,937,000.00	12,918,600.00	-	332,921,200.00	-	434,776,800.00	87,303,683.10	9,859,844.67	-	324,866,663.72	-	422,030,191.49	**97.07**
ราชภัฏเชียงใหม่													
1.1 เงินเดือนข้าราชการ (101101010111)	62,204,200.00					62,204,200.00	61,779,972.76					61,779,972.76	99.32
1.2 เงินเดือนพนักงานราชการ	7,182,500.00					7,182,500.00	6,673,037.00					6,673,037.00	92.91
(101101010211)													
1.3 เงินเดือนพนักงานลูกจ้างประจำ	7,450,113.33					7,450,113.33	7,053,540.00					7,053,540.00	94.68
(101101010311)													
1.4 เงินเดือนพนักงานชั่วคราว	3,030,000.00					3,030,000.00	3,007,960.00					3,007,960.00	99.27
(101101010411)													
1.5 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	4,765,200.00					4,765,200.00	4,484,186.67					4,484,186.67	94.10
(101101010511)													
1.6 เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง	4,304,986.67					4,304,986.67	4,304,986.67					4,304,986.67	100.00
ทางวิชาการ (101101010611)													
1.7 ค่าเช่าบ้าน (101101010721)		528,000.00				528,000.00		464,000.00				464,000.00	87.88
1.8 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร		1,984,800.00				1,984,800.00		1,201,780.03				1,201,780.03	60.55
ที่มีวาระ ของข้าราชการ													
(101101010821)													
1.9 เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร		1,984,800.00				1,984,800.00		1,744,016.56				1,744,016.56	87.87
ที่มีวาระ ของข้าราชการ													
(101101010921)													
1.10 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถยนต์		1,905,600.00				1,905,600.00		1,498,600.00				1,498,600.00	78.64
ประจำตำแหน่ง (101101011021)													
1.11 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		279,000.00				279,000.00		231,568.00				231,568.00	83.00
ของพนักงานราชการ (101101011121)													
1.12 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		523,200.00				523,200.00		388,800.00				388,800.00	74.31
ผู้ที่ไม่มีวาระ ของข้าราชการ													
(101101011221)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.13 เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร		523,200.00				523,200.00		388,800.00				388,800.00	74.31
ผู้ที่ไม่มีวาระ ของข้าราชการ													
(101101011321)													
1.14 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (101101011444)				332,921,200.00		332,921,200.00				324,866,663.72		324,866,663.72	97.58
1.15 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร		2,003,400.00				2,003,400.00		1,991,971.17				1,991,971.17	99.43
ที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย													
(101101011521)													
1.16 เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร		2,003,400.00				2,003,400.00		1,854,138.91				1,854,138.91	92.55
ที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย													
(101101011621)													
1.17 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ผู้ที่ไม่มีวาระ		537,600.00				537,600.00		-				-	-
ของพนักงานมหาวิทยาลัย													
(101101011721)													
1.18 เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร		537,600.00				537,600.00		-				-	-
ผู้ที่ไม่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย													
(101101011821)													
1.19 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		108,000.00				108,000.00		96,170.00				96,170.00	89.05
ของลูกจ้างชั่วคราว (101101011921)													
2 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย		**150,000.00**				**150,000.00**		**-**				**-**	**-**
2.1 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย		150,000.00				150,000.00		-				-	-
(101101020121)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
เงินรายได้	**9,540,000.00**	**50,677,678.87**	**-**	**-**	**-**	**60,217,678.87**	**8,630,000.00**	**44,309,319.72**	**-**	**-**	**-**	**52,939,319.72**	**87.91**
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรของมหาวิทยาลัย	**9,540,000.00**	**22,336,878.87**	**-**	**-**	**-**	**31,876,878.87**	**8,630,000.00**	**21,191,639.98**	**-**	**-**	**-**	**29,821,639.98**	**93.55**
ราชภัฏเชียงใหม่													
1.1 ค่าจ้างชั่วคราวผู้เกษียณอายุ	9,540,000.00					9,540,000.00	8,630,000.00					8,630,000.00	90.46
(201101010111)													
1.2 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		196,395.00				196,395.00		196,395.00				196,395.00	100.00
พนักงานราชการ (201101010221)													
1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน		12,300.00				12,300.00		3,250.00				3,250.00	26.42
ชั่วคราว สายสนับสนุน													
(201101010321)													
1.4 ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ		4,274,800.00				4,274,800.00		3,987,967.00				3,987,967.00	93.29
(201101010421)													
1.5 เงินสมทบค่าประกันสังคมอาจารย์		153,000.00				153,000.00		106,488.00				106,488.00	69.60
ต่างประเทศ (201101010521)													
1.6 เงินเพิ่มค่าตอบค่าครองชีพ		53,700.00				53,700.00		49,740.00				49,740.00	92.63
(201101010621)													
1.7 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		2,016,000.00				2,016,000.00		2,016,000.00				2,016,000.00	100.00
(201101010721)													
1.8 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ		9,685,303.23				9,685,303.23		8,954,006.44				8,954,006.44	92.45
(201101010821)													
1.9 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง		240,000.00				240,000.00		172,800.00				172,800.00	72.00
(201101010921)													
1.10 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา		686,400.00				686,400.00		686,400.00				686,400.00	100.00
รถยนต์ประจำตำแหน่ง													
(201101011021)													
1.11 เงินเดือนอธิการบดี (201101011121)		1,440,000.00				1,440,000.00		1,440,000.00				1,440,000.00	100.00
1.12 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงาน		906,580.64				906,580.64		906,193.54				906,193.54	99.96
สายวิชาการสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ													
(201101011221)													
1.13 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและ		2,672,400.00				2,672,400.00		2,672,400.00				2,672,400.00	100.00
ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงาน													
มหาวิทยาลัย (201101011321)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน	**-**	**1,340,800.00**	**-**	**-**	**-**	**1,340,800.00**	**-**	**1,304,136.24**	**-**	**-**	**-**	**1,304,136.24**	**97.27**
มหาวิทยาลัย													
2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ		72,000.00				72,000.00		36,000.00				36,000.00	50.00
ของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนิติกร													
(201101030221)													
2.2 เงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ		1,268,800.00				1,268,800.00		1,268,136.24				1,268,136.24	99.95
รายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย													
(201101030121)													
3 ค่าตอบแทนการสอนของมหาวิทยาลัย	**-**	**27,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**27,000,000.00**	**-**	**21,813,543.50**	**-**	**-**	**-**	**21,813,543.50**	**80.79**
ราชภัฏเชียงใหม่													
3.1 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ		2,195,495.50				2,195,495.50		-					
(201101020121)													
3.2 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ		2,863,830.00				2,863,830.00		-					
(201101020221)													
3.3 ค่าตอบแทนการสอนคณะครุศาสตร์		197,479.00				197,479.00		197,479.00				197,479.00	100.00
1) ค่าตอบแทนการสอน คณะครุศาสตร์		197,479.00				197,479.00		197,479.00				197,479.00	100.00
ภาคปกติ (201101020321)													
2) ค่าตอบแทนการสอน คณะครุศาสตร์		-				-		-				-	-
ภาคพิเศษ (201101021121)													
3.4 ค่าตอบแทนการสอน		8,430.00				8,430.00		8,430.00				8,430.00	100.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
1) ค่าตอบแทนการสอน		8,430.00				8,430.00		8,430.00				8,430.00	100.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาคปกติ													
(201101020421)													
2) ค่าตอบแทนการสอน		-						-					
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาคพิเศษ													
(201101021221)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.5 ค่าตอบแทนการสอนณะมนุษยศาสตร์ฯ		6,296,045.50				6,296,045.50		6,236,380.50				6,236,380.50	99.05
1) ค่าตอบแทนการสอน		2,651,535.50				2,651,535.50		2,617,405.50				2,617,405.50	98.71
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
ภาคปกติ (201101020521)													
2) ค่าตอบแทนการสอน		3,644,510.00				3,644,510.00		3,618,975.00				3,618,975.00	99.30
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
ภาคพิเศษ (201101021321)													
3.6 ค่าตอบแทนการสอนคณะวิทยาการ		6,019,979.00				6,019,979.00		6,019,219.00				6,019,219.00	99.99
จัดการ													
1) ค่าตอบแทนการสอน		1,225,645.00				1,225,645.00		1,225,645.00				1,225,645.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ													
(201101020621)													
2) ค่าตอบแทนการสอน		4,794,334.00				4,794,334.00		4,793,574.00				4,793,574.00	99.98
คณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ													
(201101021421)													
3.7 ค่าตอบแทนการสอนคณะวิทยาศาสตร์ฯ		2,530,521.00				2,530,521.00		2,527,895.00				2,527,895.00	99.90
1) ค่าตอบแทนการสอน		909,360.00				909,360.00		907,860.00				907,860.00	99.84
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ภาคปกติ (201101020721)													
2) ค่าตอบแทนการสอน		1,621,161.00				1,621,161.00		1,620,035.00				1,620,035.00	99.93
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ภาคพิเศษ (201101021521)													
3.8 ค่าตอบแทนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		217,170.00				217,170.00		217,170.00				217,170.00	100.00
1) ค่าตอบแทนการสอน		217,170.00				217,170.00		217,170.00				217,170.00	100.00
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาคปกติ													
(201101020821)													
2) ค่าตอบแทนการสอน		-				-		-				-	-
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาคพิเศษ													
(201101021621)													

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.9 ค่าตอบแทนการสอนวิทยาลัยนานาชาติ		1,369,230.00				1,369,230.00		1,314,900.00				1,314,900.00	96.03
1) ค่าตอบแทนการสอน		583,350.00				583,350.00		529,020.00				529,020.00	90.69
วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ													
(201101020921)													
2) ค่าตอบแทนการสอน		785,880.00				785,880.00		785,880.00				785,880.00	100.00
วิทยาลัยนานาชาติ ภาคพิเศษ													
(201101021721)													
3.10 ค่าตอบแทนการสอนสำนักงานจัดการ		5,301,820.00				5,301,820.00		5,292,070.00				5,292,070.00	99.82
ศึกษาทั่วไปฯ													
1) ค่าตอบแทนการสอน สำนักงาน		3,511,535.00				3,511,535.00		3,502,415.00				3,502,415.00	99.74
จัดการศึกษาทั่วไปฯ ภาคปกติ													
(201101021021)													
2) ค่าตอบแทนการสอน สำนักงาน		1,790,285.00				1,790,285.00		1,789,655.00				1,789,655.00	99.96
จัดการศึกษาทั่วไปฯ ภาคพิเศษ													
(201101021821)													
งบประมาณแผ่นดิน	88,937,000.00	13,068,600.00	-	332,921,200.00	-	434,926,800.00	87,303,683.10	9,859,844.67	-	324,866,663.72	-	422,030,191.49	97.03
เงินรายได้	9,540,000.00	50,677,678.87	-	-	-	60,217,678.87	8,630,000.00	44,309,319.72	-	-	-	52,939,319.72	87.91
รวมทั้งสิ้น	98,477,000.00	63,746,278.87	-	332,921,200.00	-	495,144,478.87	95,933,683.10	54,169,164.39	-	324,866,663.72	-	474,969,511.21	95.93

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ รายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมขอเบิกแล้ว	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
งบประมาณแผ่นดิน	434,926,800.00	**397,786.67**	**397,786.67**	434,926,800.00	108,731,900.00	103,282,494.94	108,732,000.00	105,484,777.45	108,731,500.00	106,724,129.51	108,731,400.00	106,538,789.59	422,030,191.49	**97.03**
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	434,776,800.00	**397,786.67**	**397,786.67**	434,776,800.00	108,694,400.00	103,282,494.94	108,694,500.00	105,484,777.45	108,694,000.00	106,724,129.51	108,693,900.00	106,538,789.59	422,030,191.49	**97.01**
เชียงใหม่														
1.1 เงินเดือนข้าราชการ (101101010111)	62,204,200.00	-	-	62,204,200.00	15,551,100.00	15,331,380.00	15,551,100.00	15,252,520.00	15,551,000.00	15,631,636.38	15,551,000.00	15,564,436.38	61,779,972.76	99.32
1.2 เงินเดือนพนักงานราชการ	7,182,500.00	-	-	7,182,500.00	1,795,600.00	1,610,775.00	1,795,700.00	1,622,775.00	1,795,600.00	1,665,222.00	1,795,600.00	1,774,265.00	6,673,037.00	92.91
(101101010211)														
1.3 เงินเดือนพนักงานลูกจ้างประจำ	7,847,900.00	-	397,786.67	7,450,113.33	1,962,000.00	1,745,310.00	1,962,000.00	1,745,310.00	1,962,000.00	1,781,460.00	1,564,113.33	1,781,460.00	7,053,540.00	94.68
(101101010311)														
1.4 เงินเดือนพนักงานชั่วคราว	3,030,000.00	-	-	3,030,000.00	757,500.00	809,190.00	757,500.00	848,430.00	757,500.00	793,410.00	757,500.00	556,930.00	3,007,960.00	99.27
(101101010411)														
1.5 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	4,765,200.00	-	-	4,765,200.00	1,191,300.00	1,094,400.00	1,191,300.00	1,200,986.67	1,191,300.00	1,094,400.00	1,191,300.00	1,094,400.00	4,484,186.67	94.10
(101101010511)														
1.6 เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งทาง	3,907,200.00	397,786.67	-	4,304,986.67	976,800.00	1,044,000.00	976,800.00	1,150,586.67	976,800.00	1,049,600.00	1,374,586.67	1,060,800.00	4,304,986.67	100.00
วิชาการ (101101010611)														
1.7 ค่าเช่าบ้าน (101101010721)	528,000.00	-	-	528,000.00	132,000.00	124,000.00	132,000.00	124,000.00	132,000.00	120,000.00	132,000.00	96,000.00	464,000.00	87.88
1.8 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มี	1,984,800.00	-	-	1,984,800.00	496,200.00	187,200.00	496,200.00	356,858.50	496,200.00	429,079.59	496,200.00	228,641.94	1,201,780.03	60.55
วาระ ของข้าราชการ (101101010821)														
1.9 เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ	1,984,800.00	-	-	1,984,800.00	496,200.00	220,800.00	496,200.00	513,273.10	496,200.00	686,757.87	496,200.00	323,185.59	1,744,016.56	87.87
ของข้าราชการ (101101010921)														
1.10 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถยนต์ประจำ	1,905,600.00	-	-	1,905,600.00	476,400.00	-	476,400.00	742,881.75	476,400.00	755,718.25	476,400.00	-	1,498,600.00	78.64
ตำแหน่ง (101101011021)														
1.11 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	279,000.00	-	-	279,000.00	69,800.00	55,365.00	69,800.00	55,365.00	69,700.00	57,697.00	69,700.00	63,141.00	231,568.00	83.00
ของพนักงานราชการ (101101011121)														
1.12 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ผู้ที่ไม่มีวาระ	523,200.00	-	-	523,200.00	130,800.00	97,200.00	130,800.00	97,200.00	130,800.00	97,200.00	130,800.00	97,200.00	388,800.00	74.31
ของข้าราชการ (101101011221)														
1.13 เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร	523,200.00	-	-	523,200.00	130,800.00	97,200.00	130,800.00	97,200.00	130,800.00	97,200.00	130,800.00	97,200.00	388,800.00	74.31
ผู้ที่ไม่มีวาระ ของข้าราชการ														
(101101011321)														
1.14 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (101101011444)	332,921,200.00	-	-	332,921,200.00	83,230,300.00	80,229,698.94	83,230,300.00	80,316,718.00	83,230,300.00	81,448,716.40	83,230,300.00	82,871,530.38	324,866,663.72	97.50

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมขอเบิกแล้ว	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
1.15 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มี	2,003,400.00	-	-	2,003,400.00	500,900.00	304,800.00	500,900.00	730,464.51	500,800.00	500,803.01	500,800.00	455,903.65	1,991,971.17	99.43
วาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย														
(101101011521)														
1.16 เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ	2,003,400.00	-	-	2,003,400.00	500,900.00	304,800.00	500,900.00	603,832.25	500,800.00	489,603.01	500,800.00	455,903.65	1,854,138.91	92.55
ของพนักงานมหาวิทยาลัย														
(101101011621)														
1.17 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ผู้ที่ไม่มีวาระ	537,600.00	-	-	537,600.00	134,400.00	-	134,400.00	-	134,400.00	-	134,400.00	-	-	-
ของพนักงานมหาวิทยาลัย														
(101101011721)														
1.18 เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร	537,600.00	-	-	537,600.00	134,400.00	-	134,400.00	-	134,400.00	-	134,400.00	-	-	-
ผู้ที่ไม่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย														
(101101011821)														
1.19 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	108,000.00	-	-	108,000.00	27,000.00	26,376.00	27,000.00	26,376.00	27,000.00	25,626.00	27,000.00	17,792.00	96,170.00	89.05
ของลูกจ้างชั่วคราว (101101011921)														
2 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย	**150,000.00**	**-**	**-**	**150,000.00**	**37,500.00**	**-**	**37,500.00**	**-**	**37,500.00**	**-**	**37,500.00**	**-**	**-**	**-**
2.1 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย	150,000.00	-	-	150,000.00	37,500.00	-	37,500.00	-	37,500.00	-	37,500.00	-	-	-
(101101020121)														

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมขอเบิกแล้ว	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
เงินรายได้	57,814,600.00	26,790,753.37	24,387,674.50	60,217,678.87	13,956,968.63	14,549,031.45	20,053,627.85	14,959,865.09	13,310,568.63	8,544,011.39	12,896,513.77	14,886,411.79	52,939,319.72	**87.91**
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	31,157,800.00	**787,078.87**	**68,000.00**	31,876,878.87	7,789,600.00	7,698,606.95	7,789,500.00	7,883,445.09	7,789,400.00	7,840,962.39	8,508,378.87	6,398,625.55	29,821,639.98	**93.55**
เชียงใหม่														
1.1 ค่าจ้างชั่วคราวผู้เกษียณอายุ	9,540,000.00	-	-	9,540,000.00	2,385,000.00	2,150,000.00	2,385,000.00	2,160,000.00	2,385,000.00	2,160,000.00	2,385,000.00	2,160,000.00	8,630,000.00	90.46
(201101010111)														
1.2 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	154,000.00	42,395.00	-	196,395.00	38,500.00	47,862.00	38,500.00	47,862.00	38,500.00	48,144.00	80,895.00	52,527.00	196,395.00	100.00
ราชการ (201101010221)														
1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	12,300.00	-	-	12,300.00	3,100.00	975.00	3,100.00	975.00	3,100.00	975.00	3,000.00	325.00	3,250.00	26.42
ชั่วคราว สายสนับสนุน (201101010321)														
1.4 ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ	4,274,800.00	-	-	4,274,800.00	1,068,700.00	1,103,042.00	1,068,700.00	1,282,809.00	1,068,700.00	1,011,676.00	1,068,700.00	590,440.00	3,987,967.00	93.29
(201101010421)														
1.5 เงินสมทบค่าประกันสังคมอาจารย์	153,000.00	-	-	153,000.00	38,300.00	28,387.00	38,300.00	31,742.00	38,200.00	24,019.00	38,200.00	22,340.00	106,488.00	69.60
ต่างประเทศ (201101010521)														
1.6 เงินเพิ่มค่าตอบค่าครองชีพ	1,700.00	52,000.00	-	53,700.00	500.00	14,970.00	400.00	14,970.00	400.00	6,600.00	52,400.00	13,200.00	49,740.00	92.63
(201101010621)														
1.7 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	2,016,000.00	-	-	2,016,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	2,016,000.00	100.00
(201101010721)														
1.8 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	9,235,200.00	450,103.23	-	9,685,303.23	2,308,800.00	2,106,838.70	2,308,800.00	2,302,987.09	2,308,800.00	2,288,800.00	2,758,903.23	2,255,380.65	8,954,006.44	92.45
(201101010821)														
1.9 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง	240,000.00	-	-	240,000.00	60,000.00	43,200.00	60,000.00	43,200.00	60,000.00	43,200.00	60,000.00	43,200.00	172,800.00	72.00
(201101010921)														
1.10 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์	686,400.00	-	-	686,400.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	686,400.00	100.00
ประจำตำแหน่ง (201101011021)														
1.11 เงินเดือนอธิการบดี (201101011121)	1,440,000.00	-	-	1,440,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	1,440,000.00	100.00
1.12 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงาน	732,000.00	174,580.64	-	906,580.64	183,000.00	227,580.64	183,000.00	228,000.00	183,000.00	225,000.00	357,580.64	225,612.90	906,193.54	99.96
สายวิชาการสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ														
(201101011221)														
1.13 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและ	2,672,400.00	68,000.00	68,000.00	2,672,400.00	668,100.00	940,151.61	668,100.00	735,300.00	668,100.00	996,948.39	668,100.00	-	2,672,400.00	100.00
ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย														
(201101011321)														

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมขอเบิกแล้ว	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของ	**2,656,800.00**	**1,063,000.00**	**2,379,000.00**	**1,340,800.00**	**682,200.00**	**9,000.00**	**622,600.00**	**9,000.00**	**36,000.00**	**9,000.00**	**-**	**1,277,136.24**	**1,304,136.24**	**97.27**
พนักงานมหาวิทยาลัย														
2.1 เงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ	2,584,800.00	1,063,000.00	2,379,000.00	1,268,800.00	646,200.00	-	622,600.00	-	-	-	-	1,268,136.24	1,268,136.24	99.95
รายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย														
(201101030121)														
2.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ	72,000.00	-	-	72,000.00	36,000.00	9,000.00	-	9,000.00	36,000.00	9,000.00	-	9,000.00	36,000.00	50.00
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร														
(201101030221)														
3 ค่าตอบแทนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	**24,000,000.00**	**3,000,000.00**	**21,940,674.50**	**5,059,325.50**	**-**	**-**	**5,059,325.50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
เชียงใหม่														
3.1 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ	9,500,000.00	2,000,000.00	9,304,504.50	2,195,495.50	-	-	2,195,495.50	-	-	-	-	-	-	-
(201101020121)														
3.2 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ	14,500,000.00	1,000,000.00	12,636,170.00	2,863,830.00	-	-	2,863,830.00	-	-	-	-	-	-	-
(201101020221)														
4 ค่าตอบแทนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**	**197,479.00**	**-**	**197,479.00**	**49,369.75**	**80,400.00**	**59,243.70**	**-**	**49,369.75**	**116,119.00**	**39,495.80**	**960.00**	**197,479.00**	**100.00**
เชียงใหม่ คณะครุศาสตร์														
4.1 ค่าตอบแทนการสอน คณะครุศาสตร์	-	197,479.00	-	197,479.00	49,369.75	80,400.00	59,243.70	-	49,369.75	116,119.00	39,495.80	960.00	197,479.00	100.00
ภาคปกติ (201101020321)														
4.2 ค่าตอบแทนการสอน คณะครุศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาคพิเศษ (201101021121)														
5 ค่าตอบแทนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**	**8,430.00**	**-**	**8,430.00**	**2,107.50**	**-**	**2,529.00**	**-**	**2,107.50**	**-**	**1,686.00**	**8,430.00**	**8,430.00**	**100.00**
เชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร														
5.1 ค่าตอบแทนการสอน คณะเทคโนโลยี	-	8,430.00	-	8,430.00	2,107.50	-	2,529.00	-	2,107.50	-	1,686.00	8,430.00	8,430.00	100.00
การเกษตร ภาคปกติ (201101020421)														
5.2 ค่าตอบแทนการสอน คณะเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเกษตร ภาคพิเศษ (201101021221)														
6 ค่าตอบแทนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**	**6,296,045.50**	**-**	**6,296,045.50**	**1,574,011.38**	**1,801,365.50**	**1,888,813.65**	**2,255,345.00**	**1,574,011.38**	**24,150.00**	**1,259,209.10**	**2,155,520.00**	**6,236,380.50**	**99.05**
เชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์														
6.1 ค่าตอบแทนการสอน คณะมนุษยศาสตร์	-	2,651,535.50	-	2,651,535.50	662,883.88	989,560.50	795,460.65	812,560.00	662,883.88	-	530,307.10	815,285.00	2,617,405.50	98.71
และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ														
(201101020521)														
6.2 ค่าตอบแทนการสอน คณะมนุษยศาสตร์	-	3,644,510.00	-	3,644,510.00	911,127.50	811,805.00	1,093,353.00	1,442,785.00	911,127.50	24,150.00	728,902.00	1,340,235.00	3,618,975.00	99.30
และสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ														
(201101021321)														

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมขอเบิกแล้ว	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
7 ค่าตอบแทนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**	**6,019,979.00**	**-**	**6,019,979.00**	**1,504,994.75**	**1,703,739.00**	**1,805,993.70**	**1,882,315.00**	**1,504,994.75**	**18,300.00**	**1,203,995.80**	**2,414,865.00**	**6,019,219.00**	**99.99**
เชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ														
7.1 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาการจัดการ	-	1,225,645.00	-	1,225,645.00	306,411.25	612,985.00	367,693.50	273,580.00	306,411.25	-	245,129.00	339,080.00	1,225,645.00	100.00
ภาคปกติ (201101020621)														
7.2 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาการจัดการ	-	4,794,334.00	-	4,794,334.00	1,198,583.50	1,090,754.00	1,438,300.20	1,608,735.00	1,198,583.50	18,300.00	958,866.80	2,075,785.00	4,793,574.00	99.98
ภาคพิเศษ (201101021421)														
8 ค่าตอบแทนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**	**2,530,521.00**	**-**	**2,530,521.00**	**632,630.25**	**811,545.00**	**759,156.30**	**527,055.00**	**632,630.25**	**283,770.00**	**506,104.20**	**905,525.00**	**2,527,895.00**	**99.90**
เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี														
8.1 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาศาสตร์	-	909,360.00	-	909,360.00	227,340.00	469,085.00	272,808.00	227,225.00	227,340.00	22,980.00	181,872.00	188,570.00	907,860.00	99.84
และเทคโนโลยี ภาคปกติ														
(201101020721)														
8.2 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาศาสตร์	-	1,621,161.00	-	1,621,161.00	405,290.25	342,460.00	486,348.30	299,830.00	405,290.25	260,790.00	324,232.20	716,955.00	1,620,035.00	99.93
และเทคโนโลยี ภาคพิเศษ														
(201101021521)														
9 ค่าตอบแทนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**	**217,170.00**	**-**	**217,170.00**	**54,292.50**	**56,760.00**	**65,151.00**	**65,315.00**	**54,292.50**	**-**	**43,434.00**	**95,095.00**	**217,170.00**	**100.00**
เชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน														
9.1 ค่าตอบแทนการสอน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	217,170.00	-	217,170.00	54,292.50	56,760.00	65,151.00	65,315.00	54,292.50	-	43,434.00	95,095.00	217,170.00	100.00
ภาคปกติ (201101020821)														
9.2 ค่าตอบแทนการสอน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาคพิเศษ (201101021621)														
10 ค่าตอบแทนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**	**1,369,230.00**	**-**	**1,369,230.00**	**342,307.50**	**652,540.00**	**410,769.00**	**235,500.00**	**342,307.50**	**242,710.00**	**273,846.00**	**184,150.00**	**1,314,900.00**	**96.03**
เชียงใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ														
10.1 ค่าตอบแทนการสอน วิทยาลัยนานาชาติ	-	583,350.00	-	583,350.00	145,837.50	285,000.00	175,005.00	120,000.00	145,837.50	117,000.00	116,670.00	7,020.00	529,020.00	90.69
ภาคปกติ (201101020921)														
10.2 ค่าตอบแทนการสอน วิทยาลัยนานาชาติ	-	785,880.00	-	785,880.00	196,470.00	367,540.00	235,764.00	115,500.00	196,470.00	125,710.00	157,176.00	177,130.00	785,880.00	100.00
ภาคพิเศษ (201101021721)														
11 ค่าตอบแทนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**	**5,301,820.00**	**-**	**5,301,820.00**	**1,325,455.00**	**1,735,075.00**	**1,590,546.00**	**2,101,890.00**	**1,325,455.00**	**9,000.00**	**1,060,364.00**	**1,446,105.00**	**5,292,070.00**	**99.82**
เชียงใหม่ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ														
11.1 ค่าตอบแทนการสอน สำนักงานจัดการ	-	3,511,535.00	-	3,511,535.00	877,883.75	1,183,610.00	1,053,460.50	1,500,345.00	877,883.75	-	702,307.00	818,460.00	3,502,415.00	99.74
ศึกษาทั่วไปฯ ภาคปกติ (201101021021)														
11.2 ค่าตอบแทนการสอน สำนักงานจัดการ	-	1,790,285.00	-	1,790,285.00	447,571.25	551,465.00	537,085.50	601,545.00	447,571.25	9,000.00	358,057.00	627,645.00	1,789,655.00	99.96
ศึกษาทั่วไปฯ ภาคพิเศษ (201101021821)														

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมขอเบิกแล้ว	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	%
งบประมาณแผ่นดิน	434,926,800.00	397,786.67	397,786.67	434,926,800.00	108,731,900.00	103,282,494.94	108,732,000.00	105,484,777.45	108,731,500.00	106,724,129.51	108,731,400.00	106,538,789.59	422,030,191.49	97.03
เงินรายได้	57,814,600.00	26,790,753.37	24,387,674.50	60,217,678.87	13,956,968.63	14,549,031.45	20,053,627.85	14,959,865.09	13,310,568.63	8,544,011.39	12,896,513.77	14,886,411.79	52,939,319.72	87.91
รวมทั้งสิ้น	492,741,400.00	27,188,540.04	24,785,461.17	495,144,478.87	122,688,868.63	117,831,526.39	128,785,627.85	120,444,642.54	122,042,068.63	115,268,140.90	121,627,913.77	121,425,201.38	474,969,511.21	95.93
ร้อยละ				100.00	24.78	23.80	26.01	24.33	24.65	23.28	24.56	24.52	95.93	